

RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME
Rua do Comércio nº 770, Subsolo, Bairro Centro, Frederico Westphalen/RS – CEP 98400-000
CNPJ 20.784.313/0001-95 IE 049/0056520
Telefone: 55 3744 6243 email: comerciorm1@gmail.com

DECLARAÇÃO

A empresa **RM COMÉRCIO DE MECADORIAS E MATERIAIS LTDA**, CNPJ 20.784.313/0001-95, situada na Rua do Comércio 770, subsolo, Centro, Frederico Westphalen/RS,

Prezados Senhores, Tendo examinado o Edital n.º 22/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo assinados, oferecemos proposta para o fornecimento, transporte, carga e descarga de insumos, equipamentos e veículos destinados à implantação de ações de pesca e aquicultura em diversos municípios localizados na área de atuação da CODEVASF, discriminados em planilha constante como Anexo II do Termo de Referência, com vistas a atender o Estado do Pará - PA, pelo valor máximo global de R\$ 11.692.952,45, detalhado e especificado no Anexo II - Planilha de Quantidade, Preços Orçados e Especificações Técnicas, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Nos preços cotados, deverá estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitação.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 60 dias, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME

Rua do Comércio nº 770, Subsolo, Bairro Centro, Frederico Westphalen/RS – CEP 98400-000

CNPJ 20.784.313/0001-95 IE 049/0056520

Telefone: 55 3744 6243 email: comerciorm1@gmail.com

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Frederico Westphalen/RS, 03 de dezembro de 2020.

Renato Bambini
Sócio administrador
RG 1070240682
CPF 011.672.630-06

**RM Comércio de Mercadorias e Materiais LTDA ME**

Rua: Rua do Comércio, 770 - Subsolo Centro - Frederico Westphalen/RS, CEP 98400-000

Telefone: (55) 3744-6243/

CNPJ: 20784313000195 IE: 049/0056520 IM: 80824

Email: comerciorm1@gmail.com

Ao Órgão 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF . Pregão Eletrônico N° 222020. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
21	KIT COLORIMETRICO PARA PISCICULTURA DE ÁGUA DOCE, ANÁLISES DE NO MINIMO SEGUINTE PARÂMETROS: POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH), OXIGÊNIO DISSOLVIDO, NITROGÊNIO AMONIACAL, NITRITO, TRANSPARÊNCIA, ALCALINIDADE TOTAL, DUREZA TOTAL, TEMPERATURA. CEM TESTES CADA REAGENTE. CUBETAS DE VIDRO PARA TESTES. DISCO DE SECHI. MALETA. MARCA: ALFAKIT FABRICANTE: ALFAKIT MODELO/VERSÃO: 61 - KIT DO PRODUTOR - AGUA DOCE	UNIDADE	10,00	796,47	7.964,70
31	REDE DE PESCA (ESPERA), MALHA 8 OU 9, FIO 30 OU 40, ALTURA 2 - 3M, COMPRIMENTO 100M, INCLUINDO ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR (BÓIAS) E INFERIOR (CHUMBOS) MARCA: O PESCADOR FABRICANTE: O PESCADOR MODELO/VERSÃO: O PESCADOR	UNIDADE	80,00	334,66	26.772,80
33	ROLO DE CORDA POLIPROPILENO 18 - 20 MM, 100M MARCA: CSL FABRICANTE: CSL MODELO/VERSÃO: CORDA TORCIDA 18MM	UNIDADE	70,00	642,79	44.995,30
				Valor total da proposta:	79.732,80

O valor total dessa proposta é de R\$79.732,80 (setenta e nove mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

Dados Comerciais:**Informações Bancárias:****Banco:** Banco do Brasil, Agência de Frederico Westphalen/RS**Conta:** 39522-6**Agência:** 0680-7**Condições Comerciais:****Validade da proposta:** 60 dias.**Prazo de entrega:** 60 dias.**Prazo para pagamento:** até 30 dias.**Prazo de garantia:** Conforme edital**Observações:**

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, impostos, taxas, fretes, seguros, carga e descarga, e quaisquer outros insumos que incidam no fornecimento dos materiais desta licitação.

Frederico Westphalen/RS, 23 de Novembro de 2020

Representante Legal

Renato Bambini

RG:1070240682 SSP/RS**CPF:**011.672.630-06



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.784.313/0001-95
Razão Social: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: REMA LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/11/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/05/2021
FGTS	Validade:	19/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/01/2021
Receita Municipal	Validade:	16/12/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , CNPJ 20784313000195,
Endereço - RUA DO COMERCIO 770, FREDERICO WESTPHALEN/RS.

9 de Novembro de 2020, às 16:47:52

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **9af0950309cce113a5d61eace049669d**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - 3º andar
www.tjrs.jus.br

CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Frederico Westphalen, neste Estado, há:

1. Três (03) CARTÓRIOS JUDICIAIS (Foro) que processam Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial, feitos da fazenda pública e execuções patrimoniais, os quais são distribuídos pelo CARTÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA.

2. O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (TP, RCPJ, RI, RTD) da sede da comarca, no qual são executados os protestos de títulos e documentos, independentemente de distribuição.

Município(s) Jurisdicionado(s): Caiçara, Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Taquaruçu do Sul, Vicente Dutra, Vista Alegre.

O Distribuidor apto a fornecer certidão de Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial sobre empresas situadas nos municípios jurisdicionados é o da comarca de Frederico Westphalen (item 1); os protestos de títulos e documentos das empresas situadas nesses municípios são executados no Serviço Notarial e Registral da sede da comarca (item 2) e também são executados, os protestos de Caiçara, no Serviço Notarial e Registral de CAIÇARA (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD), os protestos de Palmitinho, no Serviço Notarial e Registral de PALMITINHO (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD), e os protestos de Vicente Dutra, no Serviço Notarial e Registral de VICENTE DUTRA (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD).

Observações:

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.

A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade recebedora.

A expedição é gratuita.

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

09/11/2020 16h48min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001110945429



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA					
NIRE:	4320764281-3	CNPJ:	20.784.313/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	384
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	28/04/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Contador	RS035061O9
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	Administrador	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 MARCELO TONELLO			02/01/2019	877,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 DANIEL TONELLO			02/01/2019	877,68	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2018 RENATO BAMBINI			02/01/2019	849,06	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2018 JESSICA TONELLO MARTINS			02/01/2019	849,06	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO NF. Nº. 506 TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP			02/01/2019	27,90	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 78036 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 84632; 84715; 84723; 84724; 84931; 85047; 85074; 85203; 85205; 85206; 85207; 85212			02/01/2019	1.623,26	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 222756 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/01/2019	1.030,46	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 436295 BLUKIT METALURGICA LTDA			02/01/2019	2.045,88	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 154863 ELETRO ZAGONEL LTDA			02/01/2019	316,48	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 222166 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/01/2019	2.664,27	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 436178 BLUKIT METALURGICA LTDA			02/01/2019	630,97	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 285010 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			02/01/2019	3.335,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	766,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	50,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	2.016,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	1.122,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	179,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/01/2019	3.000,00	
Outras Contas a Pagar		2.1.01.10.01	242			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 186 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			02/01/2019	610,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. ESTORNO DUPLICATA 120845 ELGIN S/A - ITAJAI			02/01/2019	1.373,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2511 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			02/01/2019	1.018,70	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 3258 PESCA E COMPANHIA			02/01/2019	1.729,58	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 317759 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			02/01/2019	478,01	
	COMPRAS CFE. NF. 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/01/2019	2.205,58	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/01/2019	7.432,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1437314 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			02/01/2019	2.326,06	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 316376 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			02/01/2019	577,95	
	COMPRAS CFE. NF. 316379 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			02/01/2019	465,98	
	COMPRAS CFE. NF. 56984 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			02/01/2019	1.720,93	
	COMPRAS CFE. NF. 48185 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			02/01/2019	2.843,83	
	COMPRAS CFE. NF. 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/01/2019	1.489,54	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/01/2019	2.079,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 MARCELO TONELLO			02/01/2019		877,68
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 DANIEL TONELLO			02/01/2019		877,68
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2018 RENATO BAMBINI			02/01/2019		849,06
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2018 JESSICA TONELLO MARTINS			02/01/2019		849,06
	PAGO NF. N°. 506 TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP			02/01/2019		27,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 78036 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 84632; 84715; 84723; 84724; 84931; 85047; 85074; 85203; 85205; 85206; 85207; 85212			02/01/2019		1.623,26
	PAGO DUPLICATA N° 222756 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/01/2019		1.030,46
	PAGO DUPLICATA N° 436295 BLUKIT METALURGICA LTDA			02/01/2019		2.045,88
	PAGO DUPLICATA N° 154863 ELETRO ZAGONEL LTDA			02/01/2019		316,48
	PAGO DUPLICATA N° 222166 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/01/2019		2.664,27
	PAGO DUPLICATA N° 436178 BLUKIT METALURGICA LTDA			02/01/2019		630,97
	PAGO DUPLICATA N° 285010 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			02/01/2019		3.335,79
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		766,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		50,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		2.016,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		1.122,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		179,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/01/2019		3.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO N°. 186 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			02/01/2019		610,00
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766			
	VALOR REF. ESTORNO DUPLICATA 120845 ELGIN S/A - ITAJAI			02/01/2019		1.373,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2511 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			02/01/2019		1.018,70
PESCA E COMPANHIA		2.1.01.02.01.01	524908			
	COMPRAS CFE. NF. 3258 PESCA E COMPANHIA			02/01/2019		1.729,58
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 317759 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			02/01/2019		478,01
FERRAGENS NEGRÃO 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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/01/2019		2.205,58
	COMPRAS CFE. NF. 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/01/2019		7.432,70
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	COMPRAS CFE. NF. 1437314 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			02/01/2019		2.326,06
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 316376 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			02/01/2019		577,95
	COMPRAS CFE. NF. 316379 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			02/01/2019		465,98
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 56984 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			02/01/2019		1.720,93
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	COMPRAS CFE. NF. 48185 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			02/01/2019		2.843,83
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/01/2019		1.489,54
	COMPRAS CFE. NF. 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/01/2019		2.079,00
	Totais do dia			02/01/2019	48.614,11	48.614,11
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR REF. DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES NFS 04 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/01/2019	14,59	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 5390555 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 166968; 166969 E 167305			03/01/2019	120,65	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR REF. DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES NFS 5424 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/01/2019	163,08	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 169158 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/01/2019	44,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 169153 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/01/2019	35,60	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 169154 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/01/2019	35,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 152687 B TRANSPORTES LTDA			03/01/2019	48,35	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 223103 Ferragens Negrao Comercial Ltda			03/01/2019	597,87	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130144 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			03/01/2019	268,87	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 47417 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			03/01/2019	1.048,19	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 97168 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			03/01/2019	250,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019	327,68	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2512 7 Batalhao De Engenharia De Combate			03/01/2019	210,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 2513 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria			03/01/2019	332,60	
	VENDAS CFE. NF. 2514 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			03/01/2019	1.266,90	
	VENDAS CFE. NF. 2515 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			03/01/2019	570,90	
	VENDAS CFE. NF. 2517 Companhia De Desenvolvimento Dos Vales Do Sao Fran			03/01/2019	6.635,68	
	VENDAS CFE. NF. 2518 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			03/01/2019	96,32	
	VENDAS CFE. NF. 2519 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			03/01/2019	69,98	
	VENDAS CFE. NF. 2520 IFSP - CAMPUS SALTO			03/01/2019	57,24	
	VENDAS CFE. NF. 2521 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS			03/01/2019	200,34	
	VENDAS CFE. NF. 2522 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			03/01/2019	41,14	
	VENDAS CFE. NF. 2523 Comando Da 3 Divisao De Exercito			03/01/2019	326,50	
	VENDAS CFE. NF. 2524 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			03/01/2019	319,63	
	VENDAS CFE. NF. 2525 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			03/01/2019	633,10	
	VENDAS CFE. NF. 2526 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTO PROPULSADO			03/01/2019	38,36	
	VENDAS CFE. NF. 2527 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			03/01/2019	671,28	
	VENDAS CFE. NF. 2528 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			03/01/2019	35,94	
	VENDAS CFE. NF. 2529 8 Batalhao De Engenharia De Construc			03/01/2019	211,05	
	VENDAS CFE. NF. 2530 8 Batalhao De Engenharia De Construc			03/01/2019	353,56	
	VENDAS CFE. NF. 2531 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019	1.498,50	
	VENDAS CFE. NF. 2532 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			03/01/2019	1.219,60	
	VENDAS CFE. NF. 2533 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			03/01/2019	1.797,55	
	VENDAS CFE. NF. 2534 IFSP - Campus Sao Roque			03/01/2019	1.144,80	
	VENDAS CFE. NF. 2535 2 Batalhao Ferroviario			03/01/2019	616,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 439604 BLUKIT METALURGICA LTDA			03/01/2019	3.778,62	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES NFS 04 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/01/2019		14,59
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 5390555 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 166968; 166969 E 167305			03/01/2019		120,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES NFS 5424 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/01/2019		163,08
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 169158 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/01/2019		44,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 169153 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/01/2019		35,60
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 169154 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/01/2019		35,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 152687 B TRANSPORTES LTDA			03/01/2019		48,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 223103 Ferragens Negrao Comercial Ltda			03/01/2019		597,87
	PAGO DUPLICATA Nº 130144 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			03/01/2019		268,87
	PAGO DUPLICATA Nº 47417 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			03/01/2019		1.048,19
	PAGO DUPLICATA Nº 97168 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			03/01/2019		250,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019		327,68
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2512 7 Batalhao De Engenharia De Combate			03/01/2019		210,10
	VENDAS CFE. NF. 2513 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria			03/01/2019		332,60
	VENDAS CFE. NF. 2514 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			03/01/2019		1.266,90
	VENDAS CFE. NF. 2515 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			03/01/2019		570,90
	VENDAS CFE. NF. 2517 Companhia De Desenvolvimento Dos Vales Do Sao Fran			03/01/2019		6.635,68
	VENDAS CFE. NF. 2518 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			03/01/2019		96,32
	VENDAS CFE. NF. 2519 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			03/01/2019		69,98
	VENDAS CFE. NF. 2520 IFSP - CAMPUS SALTO			03/01/2019		57,24
	VENDAS CFE. NF. 2521 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS			03/01/2019		200,34
	VENDAS CFE. NF. 2522 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			03/01/2019		41,14
	VENDAS CFE. NF. 2523 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			03/01/2019		326,50
	VENDAS CFE. NF. 2524 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			03/01/2019		319,63
	VENDAS CFE. NF. 2525 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			03/01/2019		633,10
	VENDAS CFE. NF. 2526 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTO PROPULSADO			03/01/2019		38,36
	VENDAS CFE. NF. 2527 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			03/01/2019		671,28
	VENDAS CFE. NF. 2528 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			03/01/2019		35,94
	VENDAS CFE. NF. 2529 8 Batalhao De Engenharia De Construcão			03/01/2019		211,05
	VENDAS CFE. NF. 2530 8 Batalhao De Engenharia De Construcão			03/01/2019		353,56
	VENDAS CFE. NF. 2531 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019		1.498,50
	VENDAS CFE. NF. 2532 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			03/01/2019		1.219,60
	VENDAS CFE. NF. 2533 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			03/01/2019		1.797,55
	VENDAS CFE. NF. 2534 IFSP - Campus Sao Roque			03/01/2019		1.144,80
	VENDAS CFE. NF. 2535 2 Batalhao Ferroviario			03/01/2019		616,00
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 439604 BLUKIT METALURGICA LTDA			03/01/2019		3.778,62
	Totais do dia			03/01/2019	25.080,03	25.080,03
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1812094036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES			04/01/2019	1.586,92	
	162831;162832;162827;162829;163056;162308;162436;162830;163059;162826;162836;162302;162833;163058;162828;162301;163057;163055					
	PAGO DUPLICATA Nº 1812087173 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/01/2019	15,09	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 218222 Ferragens Negrão Comercial Ltda			04/01/2019	1.815,21	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 311307 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			04/01/2019	408,54	
SOPRANO IND DE EQUIP OLEODINAMICOS		2.1.01.02.01.01	575969			
	PAGO DUPLICATA Nº 21519 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			04/01/2019	2.272,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO DIVERSOS			04/01/2019	1.276,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019	4.994,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019	2.792,69	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019	135,84	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. DIVERSOS			04/01/2019	1.500,00	
	CHEQUE Nº. DIVERSOS			04/01/2019	500,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/01/2019	20.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. DIVERSOS			04/01/2019	1.276,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2536 Inst. Fed. Rondonia / Campus Porto Velho Calama			04/01/2019	1.868,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1812094036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES			04/01/2019		1.586,92
	162831;162832;162827;162829;163056;162308;162436;162830;163059;162826;162836;162302;162833;163058;162828;162301;163057;163055					
	PAGO DUPLICATA Nº 1812087173 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/01/2019		15,09
	PAGO DUPLICATA Nº 218222 Ferragens Negrao Comercial Ltda			04/01/2019		1.815,21
	PAGO DUPLICATA Nº 311307 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			04/01/2019		408,54
	PAGO DUPLICATA Nº 21519 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			04/01/2019		2.272,18
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO DIVERSOS			04/01/2019		1.276,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019		4.994,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019		2.792,69
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019		135,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. DIVERSOS			04/01/2019		1.500,00
	CHEQUE Nº. DIVERSOS			04/01/2019		500,00
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/01/2019		20.000,00
	CHEQUE Nº. DIVERSOS			04/01/2019		1.276,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2536 Inst. Fed. Rondonia / Campus Porto Velho Calama			04/01/2019		1.868,25
	Totais do dia			04/01/2019	40.441,72	40.441,72
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85958 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	301,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 58960 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	397,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85959 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	76,00	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34312/18			07/01/2019	450,00	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 61819 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			07/01/2019	4.183,43	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 129622 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTDA			07/01/2019	398,93	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 46345 GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LT			07/01/2019	686,57	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 215151 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/01/2019	1.251,78	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2018			07/01/2019	190,80	
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	PAGO DUPLICATA Nº 198007 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			07/01/2019	749,07	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 215861 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/01/2019	1.910,02	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34312/18			07/01/2019	225,00	
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	PAGO DUPLICATA Nº 196477 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			07/01/2019	8.123,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/01/2019	54,15	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/01/2019	1.101,60	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	PAGO DUPLICATA Nº 144433 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			07/01/2019	2.500,20	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/01/2019	38,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2019	13.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2019	121,92	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2019	72,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 36757 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			07/01/2019	2.866,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 73422 PINCEIS ROMA LTDA			07/01/2019	43,29	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 73422 PINCEIS ROMA LTDA			07/01/2019	2.085,25	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85958 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		301,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 58960 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		397,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85959 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		76,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 61819 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			07/01/2019		4.183,43
	PAGO DUPLICATA Nº 129622 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTDA			07/01/2019		398,93
	PAGO DUPLICATA Nº 46345 GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LT			07/01/2019		686,57
	PAGO DUPLICATA Nº 215151 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/01/2019		1.251,78
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2018			07/01/2019		190,80
	PAGO DUPLICATA Nº 198007 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			07/01/2019		749,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 215861 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/01/2019		1.910,02
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34312/18			07/01/2019		675,00
	PAGO DUPLICATA Nº 196477 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			07/01/2019		8.123,22
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/01/2019		54,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/01/2019		1.101,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 144433 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			07/01/2019		2.500,20
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/01/2019		38,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2019		13.000,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2019		121,92
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2019		72,00
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444			
	COMPRAS CFE. NF. 36757 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			07/01/2019		2.866,20
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 73422 PINCEIS ROMA LTDA			07/01/2019		43,29
	COMPRAS CFE. NF. 73422 PINCEIS ROMA LTDA			07/01/2019		2.085,25
	Totais do dia			07/01/2019	40.826,49	40.826,49
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 98940 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/01/2019	1.629,83	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 98940 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/01/2019	150,92	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 98940 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/01/2019		1.629,83
	COMPRAS CFE. NF. 98940 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/01/2019		150,92
	Totais do dia			08/01/2019	1.780,75	1.780,75
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 216887 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/01/2019	1.782,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2019	1.174,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	2.610,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			09/01/2019	10,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/01/2019	3.000,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2537 3 Batalhao De Suprimento			09/01/2019	2.056,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 216887 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/01/2019		1.782,33
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2019		1.174,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		2.610,50
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			09/01/2019		10,15
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/01/2019		3.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2537 3 Batalhao De Suprimento			09/01/2019		2.056,40
	Totais do dia			09/01/2019	10.633,63	10.633,63
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86085 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019	105,38	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 437714 BLUKIT METALURGICA LTDA			10/01/2019	798,95	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 56032 PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS			10/01/2019	411,67	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 52825 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/01/2019	180,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019	96,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019	1.422,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019	2.418,80	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/01/2019	44,22	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			10/01/2019	99,90	
	CHEQUE Nº. AVULSO			10/01/2019	250,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 290560 SOBRAL INVICTA S/A			10/01/2019	1.276,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 652163 STAM METALURGICA SA			10/01/2019	7.880,56	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86085 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019		105,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 437714 BLUKIT METALURGICA LTDA			10/01/2019		798,95
	PAGO DUPLICATA Nº 56032 PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS			10/01/2019		411,67
	PAGO DUPLICATA Nº 52825 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/01/2019		180,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019		96,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019		1.422,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019		2.418,80
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/01/2019		44,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação
	CHEQUE Nº. AVULSO			10/01/2019	99,90
	CHEQUE Nº. AVULSO			10/01/2019	250,00
SOBRAL INVICTA S/A		2.1.01.02.01.01	503338		
	COMPRAS CFE. NF. 290560 SOBRAL INVICTA S/A			10/01/2019	1.276,50
STAM METALURGICA SA		2.1.01.02.01.01	519547		
	COMPRAS CFE. NF. 652163 STAM METALURGICA SA			10/01/2019	7.880,56
	Totais do dia			10/01/2019	14.984,48 14.984,48
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954		
	PAGO NF. Nº. 18187 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/01/2019	99,90
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO DUPLICATA Nº 1812129477 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/01/2019	2.171,03
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111		
	PAGO DUPLICATA Nº 130409 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/01/2019	895,12
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527		
	PAGO DUPLICATA Nº 155990 Eletro Zagonel Ltda			11/01/2019	1.900,38
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591		
	PAGO DUPLICATA Nº 267193 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/01/2019	1.197,10
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	PAGO DUPLICATA Nº 98039 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			11/01/2019	111,08
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591		
	PAGO DUPLICATA Nº 267194 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/01/2019	1.900,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	2.443,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	13.340,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	2.515,15
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 308189 ELGIN SA - CESAR DE SOUZA			11/01/2019	1.630,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO NF. Nº. 18187 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/01/2019	99,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 1812129477 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/01/2019	2.171,03
	PAGO DUPLICATA Nº 130409 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/01/2019	895,12
	PAGO DUPLICATA Nº 155990 Eletro Zagonel Ltda			11/01/2019	1.900,38
	PAGO DUPLICATA Nº 267193 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/01/2019	1.197,10
	PAGO DUPLICATA Nº 98039 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			11/01/2019	111,08
	PAGO DUPLICATA Nº 267194 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/01/2019	1.900,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	2.443,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	13.340,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	2.515,15
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 308189 ELGIN SA - CESAR DE SOUZA			11/01/2019		1.630,97
	Totais do dia			11/01/2019	28.205,45	28.205,45
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 2772 PROCEZA INFORMATICA LTDA			14/01/2019	80,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 698210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/01/2019	1.845,94	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2019	1.050,81	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 152169 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	27,75	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 292623 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/01/2019	4.911,36	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 45464 GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LT			14/01/2019	753,16	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 218222 Ferragens Negrao Comercial Ltda			14/01/2019	1.815,21	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 129015 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTDA			14/01/2019	1.179,58	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 56662 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/01/2019	950,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/01/2019	515,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2538 Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abasteciment			14/01/2019	2.215,20	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 151397 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	29,60	
	PAGO DUPLICATA Nº 152071 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	27,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 152169 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	27,75	
	PAGO DUPLICATA Nº 150877 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	26,21	
	PAGO DUPLICATA Nº 151617 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	100,59	
	PAGO DUPLICATA Nº 152157 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	146,44	
	PAGO DUPLICATA Nº 152252 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	28,08	
	PAGO DUPLICATA Nº 150878 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	24,59	
	PAGO DUPLICATA Nº 151870 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	52,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 152159 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	25,98	
	PAGO DUPLICATA Nº 152357 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	102,35	
	PAGO DUPLICATA Nº 151196 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	27,62	
	PAGO DUPLICATA Nº 151874 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	40,16	
	PAGO DUPLICATA Nº 152161 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	40,24	
	PAGO DUPLICATA Nº 966900 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019	91,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 2772 PROCEZA INFORMATICA LTDA			14/01/2019		80,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 698210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/01/2019		1.845,94
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2019		1.050,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 152169 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		27,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 292623 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/01/2019		4.911,36
	PAGO DUPLICATA Nº 45464 GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LT			14/01/2019		753,16
	PAGO DUPLICATA Nº 218222 Ferragens Negrao Comercial Ltda			14/01/2019		1.815,21
	PAGO DUPLICATA Nº 129015 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTDA			14/01/2019		1.179,58
	PAGO DUPLICATA Nº 56662 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/01/2019		950,63
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/01/2019		515,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2538 Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abasteciment			14/01/2019		2.215,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 151397 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		29,60
	PAGO DUPLICATA Nº 152071 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		27,00
	PAGO DUPLICATA Nº 152169 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		27,75
	PAGO DUPLICATA Nº 150877 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		26,21
	PAGO DUPLICATA Nº 151617 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		100,59
	PAGO DUPLICATA Nº 152157 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		146,44
	PAGO DUPLICATA Nº 152252 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		28,08
	PAGO DUPLICATA Nº 150878 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		24,59
	PAGO DUPLICATA Nº 151870 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		52,13
	PAGO DUPLICATA Nº 152159 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		25,98
	PAGO DUPLICATA Nº 152357 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		102,35
	PAGO DUPLICATA Nº 151196 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		27,62
	PAGO DUPLICATA Nº 151874 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		40,16
	PAGO DUPLICATA Nº 152161 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		40,24
	PAGO DUPLICATA Nº 966900 B TRANSPORTES LTDA			14/01/2019		91,06
	Totais do dia			14/01/2019	16.135,34	16.135,34
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR REF. DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES REF CTE 163710			15/01/2019	15,03	
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	VALOR REF. DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES NFS 40009			15/01/2019	58,88	
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 365685 REF CTE 5435 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/01/2019	3,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 365685 REF CTE 5435 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/01/2019	340,03	
	PAGO DUPLICATA Nº 366627 REF CTE 5460 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/01/2019	82,62	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 366627 REF CTE 5460 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/01/2019	0,17	
Mensalidades		5.2.02.07.99	823			
	PAGO DUPLICATA Nº 23893726 FRENET - GATEWAY DE FRETES			15/01/2019	45,00	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 23893726 FRENET - GATEWAY DE FRETES			15/01/2019	0,91	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 78174 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 85374; 85446; 85447; 85559; 85615			15/01/2019	557,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 153414 B TRANSPORTES LTDA			15/01/2019	28,14	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 73422 PINCEIS ROMA LTDA			15/01/2019	2.128,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	1.544,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	4.247,00	
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766			
	PAGO DUPLICATA Nº 122363 ELGIN S/A - ITAJAI			15/01/2019	4.039,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	3.459,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/01/2019	4.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/01/2019	74,60	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/01/2019	74,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2539 Colegio Militar De Campo Grande			15/01/2019	219,31	
	VENDAS CFE. NF. 2540 Inst. Fed. De Alagoas/Campus Piranhas			15/01/2019	972,00	
	VENDAS CFE. NF. 2541 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			15/01/2019	801,72	
	VENDAS CFE. NF. 2542 Inst. Fed. De Alagoas / Campus Marechal Deodoro			15/01/2019	454,00	
	VENDAS CFE. NF. 2543 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			15/01/2019	4.164,86	
	VENDAS CFE. NF. 2544 Grupamento De Apoio De Pirassununga			15/01/2019	179,40	
	VENDAS CFE. NF. 2545 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			15/01/2019	114,00	
	VENDAS CFE. NF. 2546 IF Catarinense - Campus Luzerna			15/01/2019	228,20	
	VENDAS CFE. NF. 2547 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			15/01/2019	4.250,00	
	VENDAS CFE. NF. 2548 Grupamento De Apoio De Pirassununga			15/01/2019	68,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES REF CTE 163710			15/01/2019		15,03
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	VALOR REF. DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES NFS 40009			15/01/2019		58,88
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 365685 REF CTE 5435 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/01/2019	343,43	
	PAGO DUPLICATA Nº 366627 REF CTE 5460 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/01/2019	82,79	
	PAGO DUPLICATA Nº 23893726 FRENET - GATEWAY DE FRETES			15/01/2019	45,91	
	PAGO DUPLICATA Nº 78174 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 85374; 85446; 85447; 85559; 85615			15/01/2019	557,40	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 153414 B TRANSPORTES LTDA			15/01/2019		28,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 73422 PINCEIS ROMA LTDA			15/01/2019		2.128,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		1.544,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		4.247,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 122363 ELGIN S/A - ITAJAI			15/01/2019		4.039,20
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		3.459,14
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/01/2019		4.500,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/01/2019		74,60
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/01/2019		74,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2539 Colegio Militar De Campo Grande			15/01/2019		219,31
	VENDAS CFE. NF. 2540 Inst. Fed. De Alagoas/Campus Piranhas			15/01/2019		972,00
	VENDAS CFE. NF. 2541 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			15/01/2019		801,72
	VENDAS CFE. NF. 2542 Inst. Fed. De Alagoas / Campus Marechal Deodoro			15/01/2019		454,00
	VENDAS CFE. NF. 2543 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			15/01/2019		4.164,86
	VENDAS CFE. NF. 2544 Grupamento De Apoio De Pirassununga			15/01/2019		179,40
	VENDAS CFE. NF. 2545 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			15/01/2019		114,00
	VENDAS CFE. NF. 2546 IF Catarinense - Campus Luzerna			15/01/2019		228,20
	VENDAS CFE. NF. 2547 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			15/01/2019		4.250,00
	VENDAS CFE. NF. 2548 Grupamento De Apoio De Pirassununga			15/01/2019		68,00
	Totais do dia			15/01/2019	32.651,05	32.651,05
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170055 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			16/01/2019	29,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 221833 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/01/2019	2.315,00	
SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S.A.		2.1.01.02.01.01	573564			
	PAGO DUPLICATA Nº 117916 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S.A.			16/01/2019	720,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/01/2019	14,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	2.834,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	236,40	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/01/2019	69,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	14,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			16/01/2019	10,15	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2550 Escola De Aprendizizes Marinheiros Do ES			16/01/2019	72,70	
	VENDAS CFE. NF. 2551 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			16/01/2019	311,00	
	VENDAS CFE. NF. 2552 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			16/01/2019	596,80	
	VENDAS CFE. NF. 2553 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			16/01/2019	472,30	
	VENDAS CFE. NF. 2554 Tribunal Regional Do Trabalho Da 2a Regiao			16/01/2019	27.443,10	
	VENDAS CFE. NF. 2555 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			16/01/2019	14,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 48405 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			16/01/2019	2.097,93	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 130765 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			16/01/2019	69,18	
	COMPRAS CFE. NF. 144433 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			16/01/2019	2.500,20	
	COMPRAS CFE. NF. 1445320 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			16/01/2019	2.036,45	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170055 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			16/01/2019		29,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 221833 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/01/2019		2.315,00
	PAGO DUPLICATA Nº 117916 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S.A.			16/01/2019		720,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/01/2019		14,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		2.834,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		236,40
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/01/2019		69,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		14,90
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			16/01/2019		10,15
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2550 Escola De Aprendizes Marinheiros Do ES			16/01/2019		72,70
	VENDAS CFE. NF. 2551 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			16/01/2019		311,00
	VENDAS CFE. NF. 2552 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			16/01/2019		596,80
	VENDAS CFE. NF. 2553 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			16/01/2019		472,30
	VENDAS CFE. NF. 2554 Tribunal Regional Do Trabalho Da 2a Regiao			16/01/2019		27.443,10
	VENDAS CFE. NF. 2555 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			16/01/2019		14,90
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	COMPRAS CFE. NF. 48405 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			16/01/2019		2.097,93
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 130765 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			16/01/2019		69,18
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	COMPRAS CFE. NF. 144433 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			16/01/2019		2.500,20
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	COMPRAS CFE. NF. 1445320 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			16/01/2019		2.036,45
	Totais do dia			16/01/2019	41.859,20	41.859,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 5448169 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 168188; 168189; 168477; 168843			17/01/2019	193,77	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14675 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			17/01/2019	395,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170192 EXPRESSO SÃO MIGUEL			17/01/2019	73,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		***** Continuação
LTDA					
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
PAGO DUPLICATA Nº 1437314 LORENZETTI S/A. BRAS.				17/01/2019	984,85
ELETROMETALURGICAS					
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578		
PAGO DUPLICATA Nº 317474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO				17/01/2019	1.292,52
PARANA S A					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
PAGO DUPLICATA Nº 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -				17/01/2019	3.212,76
GUAIBA					
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
PAGO DUPLICATA Nº 97168 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE				17/01/2019	250,26
METAIS LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				17/01/2019	14,90
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				17/01/2019	35,40
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				17/01/2019	1.247,70
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				17/01/2019	1.404,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				17/01/2019	552,47
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				17/01/2019	294,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				17/01/2019	606,15
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				17/01/2019	1.266,90
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				17/01/2019	570,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
CHEQUE Nº. AVULSO				17/01/2019	14,90
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714		
VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO				17/01/2019	10,15
BRASIL					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
VENDAS CFE. NF. 2556 Comando Da 3 Regiao Militar				17/01/2019	3.200,00
VENDAS CFE. NF. 2557 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL -				17/01/2019	231,00
IMBEL/FMC					
VENDAS CFE. NF. 2559 SUPERINT FED DE AGRIC E PECUARIA DA				17/01/2019	7.180,00
PARAIBA					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
COMPRAS CFE. NF. 122363 ELGIN S/A - ITAJAI				17/01/2019	4.039,20
COMPRAS CFE. NF. 230709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				17/01/2019	1.734,47
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
COMPRAS CFE. NF. 230709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				17/01/2019	2.081,87
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
COMPRAS CFE. NF. 715474 MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET				17/01/2019	1.351,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
PAGO DUPLICATA Nº 5448169 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF				17/01/2019	193,77
FRETES 168188; 168189; 168477; 168843					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14675 TRANS PEPERI PASSAG				17/01/2019	395,00
CARGAS MUD					
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170192 EXPRESSO SÃO MIGUEL				17/01/2019	73,00
LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
PAGO DUPLICATA Nº 1437314 LORENZETTI S/A. BRAS.				17/01/2019	984,85
ELETROMETALURGICAS					
PAGO DUPLICATA Nº 317474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO				17/01/2019	1.292,52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PARANA S A					
	PAGO DUPLICATA Nº 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/01/2019		3.212,76
	PAGO DUPLICATA Nº 97168 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			17/01/2019		250,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/01/2019		14,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		35,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		1.247,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		1.404,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		552,47
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		294,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		606,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		1.266,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		570,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019		14,90
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/01/2019		10,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2556 Comando Da 3 Regiao Militar			17/01/2019		3.200,00
	VENDAS CFE. NF. 2557 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL/FMC			17/01/2019		231,00
	VENDAS CFE. NF. 2559 SUPERINT FED DE AGRIC E PECUARIA DA PARAIBA			17/01/2019		7.180,00
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766			
	COMPRAS CFE. NF. 122363 ELGIN S/A - ITAJAI			17/01/2019		4.039,20
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 230709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/01/2019		1.734,47
	COMPRAS CFE. NF. 230709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/01/2019		2.081,87
MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET		2.1.01.02.01.01	504319			
	COMPRAS CFE. NF. 715474 MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET			17/01/2019		1.351,14
	Totais do dia			17/01/2019	32.237,31	32.237,31
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2018			18/01/2019	362,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1901002123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF NFS 40009			18/01/2019	58,88	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1901004562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 163635; 163577; 163633; 163578; 163634; 163631; 163632			18/01/2019	580,98	
	PAGO DUPLICATA Nº 1812025804 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 46238			18/01/2019	49,81	
	PAGO DUPLICATA Nº 1901031139 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/01/2019	44,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86400 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/01/2019	91,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170248 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			18/01/2019	34,85	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170249 EXPRESSO SÃO MIGUEL			18/01/2019	39,52	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 153777 B TRANSPORTES LTDA			18/01/2019	50,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 153776 B TRANSPORTES LTDA			18/01/2019	89,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 153775 B TRANSPORTES LTDA			18/01/2019	65,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	585,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	2.776,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	857,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	96,32	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	100,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	177,98	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2562 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			18/01/2019	149,00	
	VENDAS CFE. NF. 2563 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			18/01/2019	395,04	
	VENDAS CFE. NF. 2564 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			18/01/2019	859,44	
	VENDAS CFE. NF. 2565 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			18/01/2019	118,58	
	VENDAS CFE. NF. 2566 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			18/01/2019	185,04	
	VENDAS CFE. NF. 2567 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA			18/01/2019	535,50	
	VENDAS CFE. NF. 2568 IFPE - CAMPUS PALMARES			18/01/2019	471,68	
	VENDAS CFE. NF. 2569 20 Regimento De Cavalaria Blindado			18/01/2019	767,45	
	VENDAS CFE. NF. 2570 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			18/01/2019	137,16	
	VENDAS CFE. NF. 2571 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			18/01/2019	221,30	
	VENDAS CFE. NF. 2572 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK			18/01/2019	4.404,00	
	VENDAS CFE. NF. 2573 IFSP - Campus Campos Do Jordao			18/01/2019	572,40	
	VENDAS CFE. NF. 2574 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			18/01/2019	4.870,50	
	VENDAS CFE. NF. 2575 ESCOLA NAVAL			18/01/2019	1.236,18	
	VENDAS CFE. NF. 2576 26 Grupo De Artilharia De Campanha			18/01/2019	841,70	
	VENDAS CFE. NF. 2577 IF Catarinense/Campus S. Francisco Do Sul			18/01/2019	1.409,95	
	VENDAS CFE. NF. 2578 IF Catarinense/Campus S. Francisco Do Sul			18/01/2019	191,60	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2561 Comando Da 3 Regiao Militar			18/01/2019	3.200,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 48478 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			18/01/2019	1.008,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO. GUIA INSS REF. 12/2018			18/01/2019		362,52
	PAGO DUPLICATA Nº 1901002123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF NFS 40009			18/01/2019		58,88
	PAGO DUPLICATA Nº 1901004562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 163635; 163577; 163633; 163578; 163634; 163631; 163632			18/01/2019		580,98
	PAGO DUPLICATA Nº 1812025804 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 46238			18/01/2019		49,81
	PAGO DUPLICATA Nº 1901031139 BRASPRESS TRANSPORTES			18/01/2019		44,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	URGENTES LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86400 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/01/2019		91,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170248 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			18/01/2019		34,85
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170249 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			18/01/2019		39,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 153777 B TRANSPORTES LTDA			18/01/2019		50,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 153776 B TRANSPORTES LTDA			18/01/2019		89,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 153775 B TRANSPORTES LTDA			18/01/2019		65,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		585,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		2.776,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		857,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		96,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		177,98
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2562 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			18/01/2019		149,00
	VENDAS CFE. NF. 2563 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			18/01/2019		395,04
	VENDAS CFE. NF. 2564 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			18/01/2019		859,44
	VENDAS CFE. NF. 2565 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			18/01/2019		118,58
	VENDAS CFE. NF. 2566 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			18/01/2019		185,04
	VENDAS CFE. NF. 2567 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA			18/01/2019		535,50
	VENDAS CFE. NF. 2568 IFPE - CAMPUS PALMARES			18/01/2019		471,68
	VENDAS CFE. NF. 2569 20 Regimento De Cavalaria Blindado			18/01/2019		767,45
	VENDAS CFE. NF. 2570 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			18/01/2019		137,16
	VENDAS CFE. NF. 2571 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			18/01/2019		221,30
	VENDAS CFE. NF. 2572 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK			18/01/2019		4.404,00
	VENDAS CFE. NF. 2573 IFSP - Campus Campos Do Jordao			18/01/2019		572,40
	VENDAS CFE. NF. 2574 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			18/01/2019		4.870,50
	VENDAS CFE. NF. 2575 ESCOLA NAVAL			18/01/2019		1.236,18
	VENDAS CFE. NF. 2576 26 Grupo De Artilharia De Campanha			18/01/2019		841,70
	VENDAS CFE. NF. 2577 IF Catarinense/Campus S. Francisco Do Sul			18/01/2019		1.409,95
	VENDAS CFE. NF. 2578 IF Catarinense/Campus S. Francisco Do Sul			18/01/2019		191,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2561 Comando Da 3 Regiao Militar			18/01/2019		3.200,00
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	COMPRAS CFE. NF. 48478 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			18/01/2019		1.008,62
	Totais do dia			18/01/2019	27.635,29	27.635,29
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			***** Continuação
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2018			21/01/2019	20.331,06	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 199 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			21/01/2019	360,00	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0119P19177 OPPTISUL TELECOM			21/01/2019	129,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5629 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/01/2019	46,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	734,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	264,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	99,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	1.362,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	206,48	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	352,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	985,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	155,82	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	1.048,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	1.187,59	
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	14,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			21/01/2019	10,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/01/2019	14.000,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 42433 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			21/01/2019	1.313,74	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 231559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/01/2019	1.616,86	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 231559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/01/2019	374,79	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 286096 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			21/01/2019	851,14	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 286096 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			21/01/2019	5.554,47	
	COMPRAS CFE. NF. 291635 SOBRAL INVICTA S/A			21/01/2019	1.334,00	
	COMPRAS CFE. NF. 570393 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			21/01/2019	8.002,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2018			21/01/2019		20.331,06
	PAGO NF. Nº. 199 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			21/01/2019		360,00
	PAGO DUPLICATA Nº 0119P19177 OPPTISUL TELECOM			21/01/2019		129,90
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5629 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/01/2019		46,94
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		734,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		264,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		99,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	1.362,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	206,48
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	352,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	985,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	155,82
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	1.048,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	1.187,59
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	14,90
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			21/01/2019	10,15
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/01/2019	14.000,00
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	578565		
	COMPRAS CFE. NF. 42433 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			21/01/2019	1.313,74
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 231559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/01/2019	1.616,86
	COMPRAS CFE. NF. 231559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/01/2019	374,79
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422		
	COMPRAS CFE. NF. 286096 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			21/01/2019	851,14
	COMPRAS CFE. NF. 286096 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			21/01/2019	5.554,47
SOBRAL INVICTA S/A		2.1.01.02.01.01	503338		
	COMPRAS CFE. NF. 291635 SOBRAL INVICTA S/A			21/01/2019	1.334,00
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134		
	COMPRAS CFE. NF. 570393 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			21/01/2019	8.002,22
	Totais do dia			21/01/2019	60.335,50 60.335,50
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86484 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/01/2019	175,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170469 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			22/01/2019	110,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170448 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			22/01/2019	30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154039 B TRANSPORTES LTDA			22/01/2019	27,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154038 B TRANSPORTES LTDA			22/01/2019	66,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154041 B TRANSPORTES LTDA			22/01/2019	27,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	194,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	16,28
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/01/2019	224,84
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2579 Hospital Universitario - UFSC			22/01/2019	119,20
	VENDAS CFE. NF. 2580 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			22/01/2019	7.964,30
	VENDAS CFE. NF. 2581 IF Catarinense/Campus Videira			22/01/2019	3.909,17
	VENDAS CFE. NF. 2583 1 Regimento De Carros De Combate			22/01/2019	438,60
	VENDAS CFE. NF. 2584 20 Batalhao De Infantaria Blindado			22/01/2019	36,12
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 57495 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/01/2019	960,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 62216 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			22/01/2019	1.327,27	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 130859 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			22/01/2019	1.786,50	
	COMPRAS CFE. NF. 286210 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			22/01/2019	3.019,27	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86484 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/01/2019		175,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170469 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			22/01/2019		110,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 170448 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			22/01/2019		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154039 B TRANSPORTES LTDA			22/01/2019		27,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154038 B TRANSPORTES LTDA			22/01/2019		66,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154041 B TRANSPORTES LTDA			22/01/2019		27,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		194,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		16,28
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/01/2019		224,84
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2579 Hospital Universitario - UFSC			22/01/2019		119,20
	VENDAS CFE. NF. 2580 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			22/01/2019		7.964,30
	VENDAS CFE. NF. 2581 IF Catarinense/Campus Videira			22/01/2019		3.909,17
	VENDAS CFE. NF. 2583 1 Regimento De Carros De Combate			22/01/2019		438,60
	VENDAS CFE. NF. 2584 20 Batalhao De Infantaria Blindado			22/01/2019		36,12
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 57495 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/01/2019		960,04
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 62216 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			22/01/2019		1.327,27
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 130859 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			22/01/2019		1.786,50
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	COMPRAS CFE. NF. 286210 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			22/01/2019		3.019,27
Totais do dia				22/01/2019	20.432,45	20.432,45
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.11/2018			23/01/2019	2.007,32	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283172 TRANSPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			23/01/2019	237,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154140 B TRANSPORTES LTDA			23/01/2019	27,80	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 316376 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			23/01/2019	577,95	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO DUPLICATA Nº 316376 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO			23/01/2019	5,76	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			***** Continuação
PARANA S A						
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
PAGO DUPLICATA Nº 316379 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO				23/01/2019	465,98	
PARANA S A						
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
PAGO DUPLICATA Nº 316379 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO				23/01/2019	4,68	
PARANA S A						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	89,95	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	324,80	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	259,20	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	269,20	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	145,30	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	1.081,50	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	525,00	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	778,00	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	412,50	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019	69,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
CHEQUE Nº. AVULSO				23/01/2019	3.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VENDAS CFE. NF. 2586 Base De Aviacao De Taubate				23/01/2019	550,00	
VENDAS CFE. NF. 2587 HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA AP. PEDROSSIAM				23/01/2019	469,80	
VENDAS CFE. NF. 2588 Inst. Fed. Do MS / Campus Ponta Pora				23/01/2019	139,30	
VENDAS CFE. NF. 2589 Inst. Fed. Do MS / Campus Ponta Pora				23/01/2019	108,05	
VENDAS CFE. NF. 2590 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5				23/01/2019	159,12	
VENDAS CFE. NF. 2591 HOSPITAL PROF. EDGARD SANTOS DA UFBA				23/01/2019	515,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.11/2018				23/01/2019		2.007,32
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283172 TRANSPERI GUAÇU PAS CAR LTDA				23/01/2019		237,00
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154140 B TRANSPORTES LTDA				23/01/2019		27,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
PAGO DUPLICATA Nº 316376 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO				23/01/2019		583,71
PARANA S A						
PAGO DUPLICATA Nº 316379 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO				23/01/2019		470,66
PARANA S A						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		89,95
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		324,80
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		259,20
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		269,20
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		145,30
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		1.081,50
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		525,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		778,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		412,50
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				23/01/2019		69,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	CHEQUE Nº. AVULSO	1.1.01.02.01	7	23/01/2019		3.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 2586 Base De Aviacao De Taubate	4.1.01.01.01.08	1331	23/01/2019		550,00
	VENDAS CFE. NF. 2587 HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA AP. PEDROSSIAM			23/01/2019		469,80
	VENDAS CFE. NF. 2588 Inst. Fed. Do MS / Campus Ponta Pora			23/01/2019		139,30
	VENDAS CFE. NF. 2589 Inst. Fed. Do MS / Campus Ponta Pora			23/01/2019		108,05
	VENDAS CFE. NF. 2590 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			23/01/2019		159,12
	VENDAS CFE. NF. 2591 HOSPITAL PROF. EDGARD SANTOS DA UFBA			23/01/2019		515,20
	Totais do dia			23/01/2019	12.223,39	12.223,39
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL	PAGO DUPLICATA Nº 98039 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA	2.1.01.02.01.01	535927	24/01/2019	394,15	
Banco do Brasil S/A	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.1.01.02.01	7	24/01/2019	2.826,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	6.635,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	314,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	22,48	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	1.027,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	297,15	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	974,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	774,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	1.482,20	
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 2592 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS	1.1.02.01.01	154	24/01/2019	228,70	
	VENDAS CFE. NF. 2593 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			24/01/2019	890,60	
	VENDAS CFE. NF. 2594 Centro Integrado De Telematica Do Exercito			24/01/2019	592,08	
	VENDAS CFE. NF. 2595 Centro De Inteligencia Do Exercito			24/01/2019	168,00	
	VENDAS CFE. NF. 2596 32 Grupo De Artilharia De Campanha			24/01/2019	642,00	
	VENDAS CFE. NF. 2597 3 Batalhao De Suprimento			24/01/2019	3.651,30	
	VENDAS CFE. NF. 2598 Inst. Fed. Piaui / Campus Florianio			24/01/2019	1.090,00	
	VENDAS CFE. NF. 2599 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			24/01/2019	631,00	
Banco do Brasil S/A	PAGO DUPLICATA Nº 98039 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA	1.1.01.02.01	7	24/01/2019		394,15
Clientes Diversos	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.1.02.01.01	154	24/01/2019		2.826,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		6.635,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		314,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		22,48
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		1.027,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		297,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		974,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		774,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		1.482,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 2592 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS	4.1.01.01.01.08	1331	24/01/2019		228,70
	VENDAS CFE. NF. 2593 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			24/01/2019		890,60
	VENDAS CFE. NF. 2594 Centro Integrado De Telematica Do Exercito			24/01/2019		592,08
	VENDAS CFE. NF. 2595 Centro De Inteligencia Do Exercito			24/01/2019		168,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2596 32 Grupo De Artilharia De Campanha			24/01/2019		642,00
	VENDAS CFE. NF. 2597 3 Batalhao De Suprimento			24/01/2019		3.651,30
	VENDAS CFE. NF. 2598 Inst. Fed. Piaui / Campus Florianópolis			24/01/2019		1.090,00
	VENDAS CFE. NF. 2599 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			24/01/2019		631,00
	Totais do dia			24/01/2019	22.643,09	22.643,09
STAM METALURGICA SA		2.1.01.02.01.01	519547			
	PAGO DUPLICATA Nº 652163 STAM METALURGICA SA			25/01/2019	7.880,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1901012729 REF NFS 04 E 5424 BRASPRESS			25/01/2019	177,67	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1901015123 BRASPRESS TRANSPORTES			25/01/2019	541,48	
	URGENTES LTDA REF FRETES 163708; 163706; 163710; 163709; 163707					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86667 TNT MERCURIO CARGAS E			25/01/2019	98,92	
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154394 B TRANSPORTES LTDA			25/01/2019	31,43	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154398 B TRANSPORTES LTDA			25/01/2019	32,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154385 B TRANSPORTES LTDA			25/01/2019	58,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154390 B TRANSPORTES LTDA			25/01/2019	32,19	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 56032 PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE			25/01/2019	411,66	
	MATERIAIS ELETRICOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	4.843,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	3.995,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	3.638,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	36,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	41,14	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	878,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	1.144,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	332,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2600 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			25/01/2019	93,60	
	VENDAS CFE. NF. 2601 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			25/01/2019	78,00	
	VENDAS CFE. NF. 2602 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			25/01/2019	143,10	
	VENDAS CFE. NF. 2603 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			25/01/2019	14,15	
	VENDAS CFE. NF. 2604 IFSP - CAMPUS CUBATAO			25/01/2019	14,15	
	VENDAS CFE. NF. 2605 Hospital Geral De Fortaleza			25/01/2019	419,70	
	VENDAS CFE. NF. 2607 IF Catarinense - Campus Luzerna			25/01/2019	132,51	
	VENDAS CFE. NF. 2608 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			25/01/2019	263,90	
	VENDAS CFE. NF. 2609 IF Catarinense/Campus Videira			25/01/2019	2.326,78	
	VENDAS CFE. NF. 2610 IF Catarinense/Campus Videira			25/01/2019	958,00	
	VENDAS CFE. NF. 2611 6 Grupo De Lancadores Multiplos De Fog./CIF			25/01/2019	2.068,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 233831 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2019	3.457,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 233831 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2019	463,63	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 652163 STAM METALURGICA SA			25/01/2019		7.880,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 1901012729 REF NFS 04 E 5424 BRASPRESS			25/01/2019		177,67
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 1901015123 BRASPRESS TRANSPORTES			25/01/2019		541,48
	URGENTES LTDA REF FRETES 163708; 163706; 163710; 163709; 163707					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86667 TNT MERCURIO CARGAS E			25/01/2019		98,92
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154394 B TRANSPORTES LTDA			25/01/2019		31,43
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154398 B TRANSPORTES LTDA			25/01/2019		32,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154385 B TRANSPORTES LTDA			25/01/2019		58,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154390 B TRANSPORTES LTDA			25/01/2019		32,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 56032 PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE			25/01/2019		411,66
	MATERIAIS ELETRICOS					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		4.843,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		3.995,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		3.638,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		36,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		41,14
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		878,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		1.144,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		332,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2600 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			25/01/2019		93,60
	VENDAS CFE. NF. 2601 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			25/01/2019		78,00
	VENDAS CFE. NF. 2602 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			25/01/2019		143,10
	VENDAS CFE. NF. 2603 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			25/01/2019		14,15
	VENDAS CFE. NF. 2604 IFSP - CAMPUS CUBATAO			25/01/2019		14,15
	VENDAS CFE. NF. 2605 Hospital Geral De Fortaleza			25/01/2019		419,70
	VENDAS CFE. NF. 2607 IF Catarinense - Campus Luzerna			25/01/2019		132,51
	VENDAS CFE. NF. 2608 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			25/01/2019		263,90
	VENDAS CFE. NF. 2609 IF Catarinense/Campus Videira			25/01/2019		2.326,78
	VENDAS CFE. NF. 2610 IF Catarinense/Campus Videira			25/01/2019		958,00
	VENDAS CFE. NF. 2611 6 Grupo De Lancadores Multiplos De Fog./CIF			25/01/2019		2.068,70
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 233831 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2019		3.457,02
	COMPRAS CFE. NF. 233831 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2019		463,63
	Totais do dia			25/01/2019	34.608,55	34.608,55
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			27/01/2019	3.212,76	
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			27/01/2019		3.212,76
	GUAIBA					
	Totais do dia			27/01/2019	3.212,76	3.212,76
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			
	VALOR REF. GRU Nº 01567601000224			28/01/2019	75,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	3.300,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	316,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	633,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	616,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	850,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	410,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			28/01/2019	516,95	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA N° 292623 BAKOF PLASTICOS LTDA			28/01/2019	3.814,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2612 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA			28/01/2019	67,92	
	VENDAS CFE. NF. 2613			28/01/2019	923,40	
	VENDAS CFE. NF. 2614 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			28/01/2019	1.582,40	
	VENDAS CFE. NF. 2615 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			28/01/2019	652,70	
	VENDAS CFE. NF. 2616 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			28/01/2019	284,40	
	VENDAS CFE. NF. 2617 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			28/01/2019	219,87	
	VENDAS CFE. NF. 2618 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			28/01/2019	568,64	
	VENDAS CFE. NF. 2619 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			28/01/2019	164,16	
	VENDAS CFE. NF. 2620 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			28/01/2019	4.606,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. GRU N° 01567601000224			28/01/2019		75,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		3.300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		316,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		633,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		616,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		850,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		410,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N°. AVULSO			28/01/2019	516,95	
	PAGO DUPLICATA N° 292623 BAKOF PLASTICOS LTDA			28/01/2019	3.814,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2612 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA			28/01/2019		67,92
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 2613			28/01/2019		923,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2614 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			28/01/2019		1.582,40
	VENDAS CFE. NF. 2615 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			28/01/2019		652,70
	VENDAS CFE. NF. 2616 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			28/01/2019		284,40
	VENDAS CFE. NF. 2617 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			28/01/2019		219,87
	VENDAS CFE. NF. 2618 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			28/01/2019		568,64
	VENDAS CFE. NF. 2619 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			28/01/2019		164,16
	VENDAS CFE. NF. 2620 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			28/01/2019		4.606,62
	Totais do dia			28/01/2019	19.736,66	19.736,66
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 86846 TNT MERCURIO CARGAS E			29/01/2019	438,71	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154605 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019	50,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154542 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019	31,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154541 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019	52,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154539 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019	80,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154540 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019	54,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019	968,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019	326,50	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/01/2019	28.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2621 37 Batalhao De Infantaria Leve			29/01/2019	82,50	
	VENDAS CFE. NF. 2622 Fundacao Universidade Federal De Uberlandia			29/01/2019	210,50	
	VENDAS CFE. NF. 2623 Fundacao Universidade Federal De Uberlandia			29/01/2019	71,00	
	VENDAS CFE. NF. 2624 Fundacao Universidade Federal De Uberlandia			29/01/2019	50,52	
	VENDAS CFE. NF. 2625 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			29/01/2019	3.122,20	
	VENDAS CFE. NF. 2626 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			29/01/2019	194,50	
	VENDAS CFE. NF. 2627 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			29/01/2019	1.333,00	
	VENDAS CFE. NF. 2628 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			29/01/2019	822,00	
	VENDAS CFE. NF. 2629 Grupamento De Apoio De Campo Grande			29/01/2019	59,13	
	VENDAS CFE. NF. 2630 INST. FED. DE SERGIPE/ CAMPUS SAO CRISTOVAO			29/01/2019	535,40	
	VENDAS CFE. NF. 2631 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO			29/01/2019	6.163,00	
	VENDAS CFE. NF. 2632 Inst. Fed. Triangulo Mineiro / Campus Uberaba			29/01/2019	5.898,90	
	VENDAS CFE. NF. 2633 2 Batalhao Ferroviario			29/01/2019	1.842,30	
	VENDAS CFE. NF. 2634 3 Batalhao De Engenharia De Construc			29/01/2019	1.780,48	
	VENDAS CFE. NF. 2635 Inst. Fed. Triangulo Mineiro / Campus Uberlandia			29/01/2019	964,75	
	VENDAS CFE. NF. 2636 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			29/01/2019	2.423,05	
	VENDAS CFE. NF. 2641 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			29/01/2019	251,43	
	VENDAS CFE. NF. 2642 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			29/01/2019	218,74	
	VENDAS CFE. NF. 2643 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			29/01/2019	329,80	
	VENDAS CFE. NF. 2644 2 Batalhao De Engenharia De Combate			29/01/2019	260,10	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86846 TNT MERCURIO CARGAS E			29/01/2019		438,71
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154605 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019		50,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154542 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019		31,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154541 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019		52,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154539 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019		80,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154540 B TRANSPORTES LTDA			29/01/2019		54,55
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019		968,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019		326,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/01/2019		28.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2621 37 Batalhao De Infantaria Leve			29/01/2019		82,50
	VENDAS CFE. NF. 2622 Fundacao Universidade Federal De Uberlandia			29/01/2019		210,50
	VENDAS CFE. NF. 2623 Fundacao Universidade Federal De Uberlandia			29/01/2019		71,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2624 Fundacao Universidade Federal De Uberlandia			29/01/2019	50,52
	VENDAS CFE. NF. 2625 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			29/01/2019	3.122,20
	VENDAS CFE. NF. 2626 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			29/01/2019	194,50
	VENDAS CFE. NF. 2627 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			29/01/2019	1.333,00
	VENDAS CFE. NF. 2628 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			29/01/2019	822,00
	VENDAS CFE. NF. 2629 Grupamento De Apoio De Campo Grande			29/01/2019	59,13
	VENDAS CFE. NF. 2630 INST. FED. DE SERGIPE/ CAMPUS SAO CRISTOVAO			29/01/2019	535,40
	VENDAS CFE. NF. 2631 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO			29/01/2019	6.163,00
	VENDAS CFE. NF. 2632 Inst. Fed. Triangulo Mineiro / Campus Uberaba			29/01/2019	5.898,90
	VENDAS CFE. NF. 2633 2 Batalhao Ferroviario			29/01/2019	1.842,30
	VENDAS CFE. NF. 2634 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/01/2019	1.780,48
	VENDAS CFE. NF. 2635 Inst. Fed. Triangulo Mineiro / Campus Uberlandia			29/01/2019	964,75
	VENDAS CFE. NF. 2636 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			29/01/2019	2.423,05
	VENDAS CFE. NF. 2641 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			29/01/2019	251,43
	VENDAS CFE. NF. 2642 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			29/01/2019	218,74
	VENDAS CFE. NF. 2643 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			29/01/2019	329,80
	VENDAS CFE. NF. 2644 2 Batalhao De Engenharia De Combate			29/01/2019	260,10
	Totais do dia			29/01/2019	56.615,46 56.615,46
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 78296 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 85958; 85958; 85960; 86085			30/01/2019	880,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	1.401,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	970,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	872,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	437,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	841,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	1.323,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	1.969,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	4.250,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019	851,45
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 235296 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/01/2019	3.588,59
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 235296 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/01/2019	18,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 78296 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 85958; 85958; 85960; 86085			30/01/2019	880,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	1.401,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	970,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	872,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	437,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	841,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	1.323,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	1.969,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	4.250,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação
	CHEQUE N°. AVULSO			30/01/2019	851,45
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 235296 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/01/2019	3.588,59
	COMPRAS CFE. NF. 235296 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/01/2019	18,25
	Totais do dia			30/01/2019	17.404,73 17.404,73
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421		
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2019			31/01/2019	13.105,18
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225		
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 MARCELO TONELLO			31/01/2019	918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 DANIEL TONELLO			31/01/2019	918,16
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517		
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2019			31/01/2019	869,80
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	PAGO DUPLICATA N° 97168 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			31/01/2019	250,25
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA N° 221833 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2019	2.315,00
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578		
	PAGO DUPLICATA N° 317474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			31/01/2019	916,18
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590		
	PAGO DUPLICATA N° 439604 BLUKIT METALURGICA LTDA			31/01/2019	1.566,67
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105		
	PAGO DUPLICATA N° 56984 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			31/01/2019	849,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	239,22
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	8,49
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	4.579,98
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	576,96
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	35,94
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	671,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	174,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	3.073,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	284,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	1.226,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE N°. AVULSO			31/01/2019	3.000,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2019			31/01/2019	532,19
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684		
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2019			31/01/2019	450,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2647 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ALVORADA			31/01/2019	29,40
	VENDAS CFE. NF. 2648 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			31/01/2019	3.084,16
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805		
	VALOR REF. PRO-LABORE - 01/2019			31/01/2019	1.996,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2019			31/01/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019			31/01/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - DANIEL TONELLO			31/01/2019	83,17	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2019			31/01/2019	44,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2019			31/01/2019	55,44	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2019			31/01/2019	14,68	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2019			31/01/2019	17,74	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2019			31/01/2019	4,70	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2019			31/01/2019	166,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 01/2019			31/01/2019	13,30	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - MARCELO TONELLO			31/01/2019	83,17	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2019			31/01/2019	20,84	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2019			31/01/2019		13.105,18
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 MARCELO TONELLO			31/01/2019		918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 DANIEL TONELLO			31/01/2019		918,16
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2019			31/01/2019		869,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 97168 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			31/01/2019		250,25
	PAGO DUPLICATA Nº 221833 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2019		2.315,00
	PAGO DUPLICATA Nº 317474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			31/01/2019		916,18
	PAGO DUPLICATA Nº 439604 BLUKIT METALURGICA LTDA			31/01/2019		1.566,67
	PAGO DUPLICATA Nº 56984 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			31/01/2019		849,66
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		239,22
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		8,49
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		4.579,98
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		576,96
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		35,94
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		671,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		174,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		3.073,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		284,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		1.226,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/01/2019		3.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/01/2019		532,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901		***** Continuação
01/2019					
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863		
VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	01/2019			31/01/2019	450,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
VENDAS CFE. NF. 2647 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ALVORADA				31/01/2019	29,40
VENDAS CFE. NF. 2648 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO				31/01/2019	3.084,16
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218		
VALOR REF. INSS NORMAL - 01/2019				31/01/2019	379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226		
VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 01/2019				31/01/2019	1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219		
VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019				31/01/2019	159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225		
VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 01/2019				31/01/2019	1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229		
VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - DANIEL TONELLO				31/01/2019	83,17
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2019				31/01/2019	44,00
VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2019				31/01/2019	55,44
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2019				31/01/2019	14,68
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928		
VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2019				31/01/2019	17,74
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2019				31/01/2019	4,70
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228		
VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2019				31/01/2019	166,34
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929		
VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 01/2019				31/01/2019	13,30
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229		
VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - MARCELO TONELLO				31/01/2019	83,17
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122		
DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2019				31/01/2019	20,84
		Totais do dia		31/01/2019	44.329,44 44.329,44
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226		
PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2019 RENATO BAMBINI				01/02/2019	888,22
PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2019 JESSICA TONELLO MARTINS				01/02/2019	888,22
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2429278 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA				01/02/2019	63,50
PAGO DUPLICATA N° 1901037238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 5498				01/02/2019	194,35
PAGO DUPLICATA N° 1901042106 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 163937 E 163677				01/02/2019	151,03
PAGO DUPLICATA N° 1901018602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 483501				01/02/2019	40,47
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 981469 B TRANSPORTES LTDA				01/02/2019	91,65
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 86946 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA				01/02/2019	10,36
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 87007 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA				01/02/2019	29,95
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 87023 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA				01/02/2019	22,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	877,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	370,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	210,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	14.167,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	4.870,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	3.214,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			01/02/2019	12.285,00	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	PAGO NF. N°. 145210FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/02/2019	1.187,59	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2019 RENATO BAMBINI			01/02/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/02/2019		888,22
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2429278 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			01/02/2019		63,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 1901037238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 5498			01/02/2019		194,35
	PAGO DUPLICATA N° 1901042106 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 163937 E 163677			01/02/2019		151,03
	PAGO DUPLICATA N° 1901018602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 483501			01/02/2019		40,47
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 981469 B TRANSPORTES LTDA			01/02/2019		91,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 86946 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			01/02/2019		10,36
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 87007 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			01/02/2019		29,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 87023 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			01/02/2019		22,66
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		877,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		370,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		210,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		14.167,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		4.870,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		3.214,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N°. AVULSO			01/02/2019		12.285,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 145210FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/02/2019		1.187,59
	Totais do dia			01/02/2019	39.562,85	39.562,85
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2019	6.452,31	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2549 Escola De Aprendizes Marinheiros Do ES			02/02/2019	72,70	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2637 2 Batalhao De Engenharia De Combate			02/02/2019	260,10	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2638 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE			02/02/2019	251,43	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416		***** Continuação
	COMBATE				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2639 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/02/2019	329,80
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2640 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/02/2019	218,74
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2645 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE ALAGOAS			02/02/2019	10.381,00
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 130822 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/02/2019	2.871,65
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/02/2019	6.452,31
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2549 Escola De Aprendizes Marinheiros Do ES			02/02/2019	72,70
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2637 2 Batalhao De Engenharia De Combate			02/02/2019	260,10
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2638 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/02/2019	251,43
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2639 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/02/2019	329,80
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2640 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/02/2019	218,74
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2645 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE ALAGOAS			02/02/2019	10.381,00
	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS	2.1.01.02.01.01	574111		
	COMPRAS CFE. NF. 130822 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/02/2019	2.871,65
	Totais do dia			02/02/2019	20.837,73 20.837,73
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499		
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.10/2018			04/02/2019	1.944,54
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87180 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019	247,31
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 5489805 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 169153; 169154; 169158; 2429278			04/02/2019	178,30
	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS	2.1.01.02.01.01	574111		
	PAGO DUPLICATA Nº 130144 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/02/2019	151,78
	PAGO DUPLICATA Nº 130589 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/02/2019	1.587,56
	PAGO DUPLICATA Nº 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/02/2019	1.532,64
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104		
	PAGO DUPLICATA Nº 198007 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			04/02/2019	749,07
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103		
	PAGO DUPLICATA Nº 47417 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			04/02/2019	719,33
	PAGO DUPLICATA Nº 48185 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			04/02/2019	1.198,55
	PAGO DUPLICATA Nº 47977 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			04/02/2019	2.998,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 98940 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			04/02/2019	1.582,04	
	PAGO DUPLICATA Nº 98940 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			04/02/2019	198,71	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 570393 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			04/02/2019	8.002,22	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 286096 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			04/02/2019	6.405,61	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 149400116 GERENCIANET PAGAMENTOS - LANCE FÁCIL DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA			04/02/2019	1.908,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	1.948,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	147,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	125,89	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	631,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	119,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/02/2019	3.000,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/02/2019	1.603,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2649 7 Batalhao De Engenharia De Construcão			04/02/2019	540,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 236709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2019	982,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 236709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2019	767,16	
	COMPRAS CFE. NF. 573710 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			04/02/2019	2.527,14	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.10/2018			04/02/2019		1.944,54
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87180 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019		247,31
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 5489805 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 169153; 169154; 169158; 2429278			04/02/2019		178,30
	PAGO DUPLICATA Nº 130144 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/02/2019		151,78
	PAGO DUPLICATA Nº 130589 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/02/2019		1.587,56
	PAGO DUPLICATA Nº 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/02/2019		1.532,64
	PAGO DUPLICATA Nº 198007 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			04/02/2019		749,07
	PAGO DUPLICATA Nº 47417 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			04/02/2019		719,33
	PAGO DUPLICATA Nº 48185 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			04/02/2019		1.198,55
	PAGO DUPLICATA Nº 47977 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			04/02/2019		2.998,90
	PAGO DUPLICATA Nº 98940 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			04/02/2019		1.582,04
	PAGO DUPLICATA Nº 98940 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			04/02/2019		198,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	METAIS LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 570393 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			04/02/2019		8.002,22
	PAGO DUPLICATA Nº 286096 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			04/02/2019		6.405,61
	PAGO DUPLICATA Nº 149400116 GERENCIANET PAGAMENTOS - LANCE FÁCIL DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA			04/02/2019		1.908,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		1.948,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		147,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		125,89
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		631,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		119,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/02/2019		3.000,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/02/2019		1.603,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2649 7 Batalhao De Engenharia De Construcão			04/02/2019		540,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 236709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2019		982,92
	COMPRAS CFE. NF. 236709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2019		767,16
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 573710 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			04/02/2019		2.527,14
	Totais do dia			04/02/2019	41.797,77	41.797,77
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 323820 TRANS PEPERI GUACU CARG PAS LTDA REF FRETES 14675 E 14676			05/02/2019	454,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14676 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			05/02/2019	59,00	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 129622 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTDA			05/02/2019	399,05	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 231559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2019	1.991,65	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 46345 GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LT			05/02/2019	686,78	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 286210 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			05/02/2019	3.019,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019	1.019,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019	231,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2650 Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian			05/02/2019	469,80	
	VENDAS CFE. NF. 2652 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			05/02/2019	408,65	
	VENDAS CFE. NF. 2654 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			05/02/2019	365,42	
	VENDAS CFE. NF. 2655 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			05/02/2019	995,15	
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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			***** Continuação
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2651 HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA AP. PEDROSSIAM			05/02/2019	469,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 273751 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			05/02/2019	10.014,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 323820 TRANS PEPERI GUACU CARG PAS LTDA REF FRETES 14675 E 14676			05/02/2019		454,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14676 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			05/02/2019		59,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 129622 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTDA			05/02/2019		399,05
	PAGO DUPLICATA Nº 231559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2019		1.991,65
	PAGO DUPLICATA Nº 46345 GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LT			05/02/2019		686,78
	PAGO DUPLICATA Nº 286210 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			05/02/2019		3.019,27
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019		1.019,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019		231,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2650 Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian			05/02/2019		469,80
	VENDAS CFE. NF. 2652 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			05/02/2019		408,65
	VENDAS CFE. NF. 2654 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			05/02/2019		365,42
	VENDAS CFE. NF. 2655 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			05/02/2019		995,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2651 HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA AP. PEDROSSIAM			05/02/2019		469,80
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 273751 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			05/02/2019		10.014,45
	Totais do dia			05/02/2019	20.583,72	20.583,72
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2019	3.212,76	
	PAGO DUPLICATA Nº 230709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2019	1.908,17	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 317759 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			06/02/2019	478,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	4.308,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	4.164,86	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	535,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	1.535,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	1.132,20	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/02/2019	40,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/02/2019	7.515,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	1.239,60	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			06/02/2019	1.239,60	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	12.960,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			06/02/2019	12.960,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			06/02/2019	80,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			06/02/2019	80,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2657 Centro Integrado De Telematica Do Exercito			06/02/2019	592,08	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2656 Centro Integrado De Telematica Do Exercito			06/02/2019	592,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 444692 BLUKIT METALURGICA LTDA			06/02/2019	433,59	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	PAGO NF. N°. 720871MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET			06/02/2019	575,60	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 720871 MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET			06/02/2019	275,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 287506 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			06/02/2019	3.453,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2019		2.941,48
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 225146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2019		271,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 230709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2019		1.908,17
	PAGO DUPLICATA N° 317759 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			06/02/2019		478,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		4.308,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		4.164,86
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		535,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		1.535,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		1.132,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/02/2019	40,00	
	CHEQUE N°. AVULSO			06/02/2019		7.515,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		1.239,60
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			06/02/2019		1.239,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		12.960,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Bradesco S/A	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO	1.1.01.02.01	9	06/02/2019		12.960,00
Bradesco S/A	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO	1.1.01.03.01	22	06/02/2019		80,00
Bradesco S/A	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO	1.1.01.02.01	9	06/02/2019		80,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 2657 Centro Integrado De Telematica Do Exercicio	4.1.01.01.01.08	1331	06/02/2019		592,08
Caixa Geral	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2656 Centro Integrado De Telematica Do Exercicio	1.1.01.01.01	5	06/02/2019		592,08
BLUKIT METALURGICA LTDA	COMPRAS CFE. NF. 444692 BLUKIT METALURGICA LTDA	2.1.01.02.01.01	536590	06/02/2019		433,59
Caixa Geral	PAGO NF. N°. 720871MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET	1.1.01.01.01	5	06/02/2019		575,60
	COMPRAS CFE. NF. 720871 MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET			06/02/2019		275,85
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.	COMPRAS CFE. NF. 287506 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.	2.1.01.02.01.01	522422	06/02/2019		3.453,79
Totais do dia				06/02/2019	59.312,29	59.312,29
FGTS a Recolher	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2019	2.1.01.05.03	219	07/02/2019	159,68	
Fretes Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 155460 B TRANSPORTES LTDA	5.2.02.07.99	685	07/02/2019	30,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 155457 B TRANSPORTES LTDA			07/02/2019	101,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 171842 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			07/02/2019	42,50	
Fretes a pagar	PAGO DUPLICATA N° 372995 REF FRETE N° 5629 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	2.1.01.10.01	866	07/02/2019	46,94	
Banco do Brasil S/A	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.1.01.02.01	7	07/02/2019	472,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	222,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	572,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	93,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	1.423,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	219,31	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	1.240,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/02/2019	15.500,00	
BB Ações Ibovespa Indexado	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	1.1.01.03.01	5002	07/02/2019	4.000,00	
BB Ações Energia	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AÇÕES ENERGIA	1.1.01.03.01	5003	07/02/2019	4.000,00	
BB Ações Small Caps	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AÇÕES SMALL CAPS	1.1.01.03.01	5004	07/02/2019	4.000,00	
BB Ações Setor Financeiro	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AÇÕES SMALL CAPS	1.1.01.03.01	5005	07/02/2019	4.000,00	
BB Ações Multi Setor	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AÇÕES MULTI SETOR	1.1.01.03.01	5006	07/02/2019	4.000,00	
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 2658 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	1.1.02.01.01	154	07/02/2019	10.800,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2660 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			07/02/2019	788,00	
	VENDAS CFE. NF. 2661 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			07/02/2019	1.829,20	
	VENDAS CFE. NF. 2662 Escola De Sargentos Das Armas			07/02/2019	1.330,00	
	VENDAS CFE. NF. 2663 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			07/02/2019	4.404,00	
	VENDAS CFE. NF. 2664 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			07/02/2019	304,90	
	VENDAS CFE. NF. 2665 7º SUPERINTEND. DE POLICIA RODOVIARIA			07/02/2019	6.294,90	
	VENDAS CFE. NF. 2666 1 Batalhao Ferroviario			07/02/2019	56,70	
	VENDAS CFE. NF. 2667 1 Batalhao Ferroviario			07/02/2019	3,78	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2659 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			07/02/2019	890,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2019	3.469,34	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2019	1.339,15	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 274181 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			07/02/2019	3.457,23	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	PAGO NF. Nº. 565464AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/02/2019	7.515,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2019			07/02/2019		159,68
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155460 B TRANSPORTES LTDA			07/02/2019		30,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155457 B TRANSPORTES LTDA			07/02/2019		101,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 171842 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			07/02/2019		42,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 372995 REF FRETE Nº 5629 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/02/2019		46,94
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		472,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		222,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		572,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		93,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		1.423,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		219,31
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		1.240,50
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/02/2019		15.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO			07/02/2019		4.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS BB AÇÕES ENERGIA			07/02/2019		4.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS BB AÇÕES SMALL CAPS			07/02/2019		4.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS BB AÇÕES SMALL CAPS			07/02/2019		4.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS BB AÇÕES MULTI SETOR			07/02/2019		4.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2658 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			07/02/2019		10.800,00
	VENDAS CFE. NF. 2660 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			07/02/2019		788,00
	VENDAS CFE. NF. 2661 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			07/02/2019		1.829,20
	VENDAS CFE. NF. 2662 Escola De Sargentos Das Armas			07/02/2019		1.330,00
	VENDAS CFE. NF. 2663 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			07/02/2019		4.404,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2664 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			07/02/2019	304,90
	VENDAS CFE. NF. 2665 7º SUPERINTEND. DE POLICIA RODOVIARIA			07/02/2019	6.294,90
	VENDAS CFE. NF. 2666 1 Batalhao Ferroviario			07/02/2019	56,70
	VENDAS CFE. NF. 2667 1 Batalhao Ferroviario			07/02/2019	3,78
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2659 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			07/02/2019	890,60
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2019	3.469,34
	COMPRAS CFE. NF. 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2019	1.339,15
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591		
	COMPRAS CFE. NF. 274181 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			07/02/2019	3.457,23
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO NF. Nº. 565464AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/02/2019	7.515,00
	Totais do dia			07/02/2019	82.609,24 82.609,24
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155566 B TRANSPORTES LTDA			08/02/2019	61,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155567 B TRANSPORTES LTDA			08/02/2019	33,45
	PAGO DUPLICATA Nº 1901078880 BRASPRESS TRANSPORTES			08/02/2019	875,18
	URGENTES LTDA REF FRETES 164242; 164244; 164396; 164243; 164245; 164247; 164248; 164246				
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO DUPLICATA Nº 1901073516 REF DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES CTE 163710 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/02/2019	15,03
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863		
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 01/2019			08/02/2019	450,00
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855		
	PAGO DUPLICATA Nº 62216 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			08/02/2019	1.327,27
Mensalidades		5.2.02.07.99	823		
	PAGO DUPLICATA Nº 55888445 FRENET - GATEWAY DE FRETES			08/02/2019	45,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	1.939,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	171,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	881,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	319,63
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	2.215,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	57,24
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2019	63,70
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2019	157,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2671 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			08/02/2019	441,00
	VENDAS CFE. NF. 2672 Grupamento De Apoio De Manaus			08/02/2019	516,25
	VENDAS CFE. NF. 2673 Delegacia Da RFB De Administ. Tributaria Em SP			08/02/2019	515,56
	VENDAS CFE. NF. 2674 Delegacia Da RFB De Administ. Tributaria Em SP			08/02/2019	46,92
	VENDAS CFE. NF. 2675 Hospital Universitario - UFSC			08/02/2019	489,00
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2670 Base De Adm E Apoio Do Comando			08/02/2019	441,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			***** Continuação
	Militar Do Oeste					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 100103 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/02/2019	1.220,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 100103 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/02/2019	357,39	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1455934 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			08/02/2019	2.286,36	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155566 B TRANSPORTES LTDA			08/02/2019		61,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155567 B TRANSPORTES LTDA			08/02/2019		33,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1901078880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 164242; 164244; 164396; 164243; 164245; 164247; 164248; 164246			08/02/2019		875,18
	PAGO DUPLICATA Nº 1901073516 REF DIÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES CTE 163710 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/02/2019		15,03
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 01/2019			08/02/2019		450,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 62216 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			08/02/2019		1.327,27
	PAGO DUPLICATA Nº 55888445 FRENET - GATEWAY DE FRETES			08/02/2019		45,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		1.939,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		171,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		881,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		319,63
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		2.215,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		57,24
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2019		63,70
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2019		157,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2671 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			08/02/2019		441,00
	VENDAS CFE. NF. 2672 Grupamento De Apoio De Manaus			08/02/2019		516,25
	VENDAS CFE. NF. 2673 Delegacia Da RFB De Administ. Tributaria Em SP			08/02/2019		515,56
	VENDAS CFE. NF. 2674 Delegacia Da RFB De Administ. Tributaria Em SP			08/02/2019		46,92
	VENDAS CFE. NF. 2675 Hospital Universitario - UFSC			08/02/2019		489,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2670 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			08/02/2019		441,00
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 100103 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/02/2019		1.220,36
	COMPRAS CFE. NF. 100103 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/02/2019		357,39
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário			
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 1455934 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS			08/02/2019	2.286,36
	ELETROMETALUR				
	Totais do dia			08/02/2019	14.926,33
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87483 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/02/2019	265,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87481 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/02/2019	136,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155729 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019	263,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155738 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019	60,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 152358 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019	48,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 971544 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019	108,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 152559 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019	26,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 972738 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019	229,52
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 2736706 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 152358;153414;971544;152559;153775;972738;152644;153776;152687;153777			11/02/2019	722,64
	PAGO DUPLICATA Nº 2741712 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 154038;154385;154539;154605;154039;154390;154540;981469;154041;154394;154541;154140;154398;154542			11/02/2019	664,10
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111		
	PAGO DUPLICATA Nº 130409 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/02/2019	798,24
Correios		5.2.02.05.04	664		
	PAGO DUPLICATA Nº 709843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/02/2019	664,42
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954		
	PAGO NF. Nº. 205 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			11/02/2019	550,00
	PAGO NF. Nº. 19315 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/02/2019	99,90
	PAGO DUPLICATA Nº 53789 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/02/2019	184,00
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350		
	PAGO DUPLICATA Nº 292623 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/02/2019	3.814,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	550,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	645,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/02/2019	1.592,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	850,50
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/02/2019	3.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2677 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			11/02/2019	113,80
	VENDAS CFE. NF. 2678 CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER -			11/02/2019	12.820,07
	VENDAS CFE. NF. 2679 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			11/02/2019	2.125,50
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 238910 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/02/2019	1.248,31
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 238910 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/02/2019	160,04
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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 445454 BLUKIT METALURGICA LTDA			11/02/2019	4.299,15	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87483 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/02/2019		265,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87481 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/02/2019		136,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155729 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019		263,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155738 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019		60,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 152358 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019		48,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 971544 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019		108,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 152559 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019		26,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 972738 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2019		229,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2736706 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 152358;153414;971544;152559;153775;972738;152644;153776;152687;153777			11/02/2019		722,64
	PAGO DUPLICATA Nº 2741712 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 154038;154385;154539;154605;154039;154390;154540;981469;154041;154394;154541;154140;154398;154542			11/02/2019		664,10
	PAGO DUPLICATA Nº 130409 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/02/2019		798,24
	PAGO DUPLICATA Nº 709843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/02/2019		664,42
	PAGO NF. Nº. 205 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			11/02/2019		550,00
	PAGO NF. Nº. 19315 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/02/2019		99,90
	PAGO DUPLICATA Nº 53789 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/02/2019		184,00
	PAGO DUPLICATA Nº 292623 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/02/2019		3.814,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		550,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		645,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/02/2019		1.592,87
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		850,50
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/02/2019		3.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2677 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			11/02/2019		113,80
	VENDAS CFE. NF. 2678 CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER -			11/02/2019		12.820,07
	VENDAS CFE. NF. 2679 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			11/02/2019		2.125,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 238910 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/02/2019		1.248,31
	COMPRAS CFE. NF. 238910 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/02/2019		160,04
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 445454 BLUKIT METALURGICA LTDA			11/02/2019		4.299,15
Totais do dia				11/02/2019	36.541,18	36.541,18
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155915 B TRANSPORTES LTDA			12/02/2019	74,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 172184 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			12/02/2019	53,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 155990 Eletro Zagonel Ltda			12/02/2019	1.325,32	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 56662 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			12/02/2019	516,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	224,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	211,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	353,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	1.957,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	212,44	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	298,89	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	132,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	1.004,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	1.323,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	442,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	27.443,10	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/02/2019	46,97	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2680 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			12/02/2019	810,00	
	VENDAS CFE. NF. 2681 IFSP - Campus Braganca Paulista			12/02/2019	2.862,00	
	VENDAS CFE. NF. 2682 IFSP - Campus Sao Paulo			12/02/2019	1.431,00	
	VENDAS CFE. NF. 2683 IFSP - Campus Votuporanga.			12/02/2019	715,50	
	VENDAS CFE. NF. 2684 Grupamento De Apoio De Recife			12/02/2019	341,28	
	VENDAS CFE. NF. 2685 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			12/02/2019	3.731,00	
	VENDAS CFE. NF. 2686 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			12/02/2019	365,88	
	VENDAS CFE. NF. 2687 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			12/02/2019	409,80	
	VENDAS CFE. NF. 2691 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			12/02/2019	114,00	
	VENDAS CFE. NF. 2692 Primeira Companhia De Infantaria			12/02/2019	366,70	
	VENDAS CFE. NF. 2693 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			12/02/2019	2.281,00	
	VENDAS CFE. NF. 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			12/02/2019	3.030,50	
	VENDAS CFE. NF. 2697 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			12/02/2019	1.614,50	
	VENDAS CFE. NF. 2698 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			12/02/2019	2.579,10	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2689 IF Catarinense - Campus Concordia			12/02/2019	516,60	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2690 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			12/02/2019	114,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 49355 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			12/02/2019	2.161,90	
	COMPRAS CFE. NF. 62741 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			12/02/2019	2.947,23	
	COMPRAS CFE. NF. 131271 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			12/02/2019	894,73	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155915 B TRANSPORTES LTDA			12/02/2019		74,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 172184 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			12/02/2019		53,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 155990 Eletro Zagonel Ltda			12/02/2019		1.325,32
	PAGO DUPLICATA Nº 56662 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			12/02/2019		516,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
LTDA.						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		224,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		211,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		353,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		1.957,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		212,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		298,89
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		132,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		1.004,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		1.323,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		442,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		27.443,10
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/02/2019		46,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2680 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			12/02/2019		810,00
	VENDAS CFE. NF. 2681 IFSP - Campus Braganca Paulista			12/02/2019		2.862,00
	VENDAS CFE. NF. 2682 IFSP - Campus Sao Paulo			12/02/2019		1.431,00
	VENDAS CFE. NF. 2683 IFSP - Campus Votuporanga.			12/02/2019		715,50
	VENDAS CFE. NF. 2684 Grupamento De Apoio De Recife			12/02/2019		341,28
	VENDAS CFE. NF. 2685 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			12/02/2019		3.731,00
	VENDAS CFE. NF. 2686 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			12/02/2019		365,88
	VENDAS CFE. NF. 2687 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			12/02/2019		409,80
	VENDAS CFE. NF. 2691 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			12/02/2019		114,00
	VENDAS CFE. NF. 2692 Primeira Companhia De Infantaria			12/02/2019		366,70
	VENDAS CFE. NF. 2693 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			12/02/2019		2.281,00
	VENDAS CFE. NF. 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			12/02/2019		3.030,50
	VENDAS CFE. NF. 2697 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			12/02/2019		1.614,50
	VENDAS CFE. NF. 2698 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			12/02/2019		2.579,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2689 IF Catarinense - Campus Concordia			12/02/2019		516,60
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2690 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			12/02/2019		114,00
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	COMPRAS CFE. NF. 49355 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			12/02/2019		2.161,90
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 62741 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			12/02/2019		2.947,23
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 131271 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			12/02/2019		894,73
	Totais do dia			12/02/2019	62.908,02	62.908,02
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14876 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			13/02/2019	62,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 5795 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/02/2019	78,78	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5793 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/02/2019	142,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87566 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/02/2019	110,90
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682		
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 352321 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO LORENZETTI S/A. BRAS.			13/02/2019	37,80
	PAGO DUPLICATA Nº 1445320 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS	2.1.01.02.01.01	504530	13/02/2019	862,23
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	96,93
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	859,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	118,58
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	185,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2699 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE			13/02/2019	404,15
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2701 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria			13/02/2019	814,75
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 74411 PINCEIS ROMA LTDA			13/02/2019	52,96
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 74411 PINCEIS ROMA LTDA			13/02/2019	1.953,72
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14876 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			13/02/2019	62,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5795 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/02/2019	78,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5793 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/02/2019	142,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87566 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/02/2019	110,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 352321 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			13/02/2019	37,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 1445320 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			13/02/2019	862,23
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	96,93
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	859,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	118,58
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	185,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 2699 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE			13/02/2019	404,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2701 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria			13/02/2019	814,75
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880		
	COMPRAS CFE. NF. 74411 PINCEIS ROMA LTDA			13/02/2019	52,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880		***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 74411 PINCEIS ROMA LTDA			13/02/2019	1.953,72
	Totais do dia			13/02/2019	5.780,19 5.780,19
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 78507 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 86400;88464;86667;86846;86946;87007;87023			14/02/2019	867,00
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
	PAGO DUPLICATA Nº 1437314 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			14/02/2019	670,61
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134		
	PAGO DUPLICATA Nº 573710 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			14/02/2019	2.527,14
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 233831 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2019	1.960,33
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578		
	PAGO DUPLICATA Nº 317474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/02/2019	916,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	168,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	1.842,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	3.200,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/02/2019	4.403,74
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/02/2019	3.453,79
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/02/2019	2.591,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2703 Comando Da Marinha - Batalhao Naval			14/02/2019	228,26
	VENDAS CFE. NF. 2704 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			14/02/2019	1.137,00
	VENDAS CFE. NF. 2705 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			14/02/2019	1.531,44
	VENDAS CFE. NF. 2706 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			14/02/2019	681,00
	VENDAS CFE. NF. 2707 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			14/02/2019	134,30
	VENDAS CFE. NF. 2708 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			14/02/2019	312,32
	VENDAS CFE. NF. 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			14/02/2019	1.045,57
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2702 Comando Da Marinha - Batalhao Naval			14/02/2019	228,26
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887		
	COMPRAS CFE. NF. 131322 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			14/02/2019	838,87
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 240139 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2019	616,96
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 240139 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2019	234,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 78507 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 86400;88464;86667;86846;86946;87007;87023			14/02/2019	867,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 1437314 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			14/02/2019		670,61
	PAGO DUPLICATA Nº 573710 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			14/02/2019		2.527,14
	PAGO DUPLICATA Nº 233831 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2019		1.960,33
	PAGO DUPLICATA Nº 317474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/02/2019		916,46
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		168,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		1.842,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		3.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/02/2019		4.403,74
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/02/2019		3.453,79
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/02/2019		2.591,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2703 Comando Da Marinha - Batalhao Naval			14/02/2019		228,26
	VENDAS CFE. NF. 2704 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			14/02/2019		1.137,00
	VENDAS CFE. NF. 2705 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			14/02/2019		1.531,44
	VENDAS CFE. NF. 2706 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			14/02/2019		681,00
	VENDAS CFE. NF. 2707 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			14/02/2019		134,30
	VENDAS CFE. NF. 2708 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			14/02/2019		312,32
	VENDAS CFE. NF. 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			14/02/2019		1.045,57
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2702 Comando Da Marinha - Batalhao Naval			14/02/2019		228,26
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 131322 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			14/02/2019		838,87
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 240139 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2019		616,96
	COMPRAS CFE. NF. 240139 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2019		234,33
	Totais do dia			14/02/2019	29.589,28	29.589,28
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1901110690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 164516;164921;164509;164918;164919;164920;164915;164508;164914;164916;164922;164923;164507;164510			15/02/2019	936,31	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 48405 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			15/02/2019	884,19	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130765 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			15/02/2019	32,49	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 221833 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/02/2019	2.315,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 56984 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			15/02/2019	435,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	1.582,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	1.391,06	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	251,43	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	329,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	260,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	596,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	1.498,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2710 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			15/02/2019	432,30	
	VENDAS CFE. NF. 2711 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			15/02/2019	313,12	
	VENDAS CFE. NF. 2712 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE ALAGOAS			15/02/2019	10.381,00	
	VENDAS CFE. NF. 2713 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA			15/02/2019	2.834,39	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	PAGO NF. Nº. 971972DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			15/02/2019	4.403,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1901110690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES			15/02/2019		936,31
	164516;164921;164509;164918;164919;164920;164915;164508;164914;164916;164922;164923;164507;164510					
	PAGO DUPLICATA Nº 48405 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			15/02/2019		884,19
	PAGO DUPLICATA Nº 130765 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			15/02/2019		32,49
	PAGO DUPLICATA Nº 221833 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/02/2019		2.315,00
	PAGO DUPLICATA Nº 56984 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			15/02/2019		435,63
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		1.582,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		1.391,06
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		251,43
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		329,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		260,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		596,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		1.498,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2710 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			15/02/2019		432,30
	VENDAS CFE. NF. 2711 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			15/02/2019		313,12
	VENDAS CFE. NF. 2712 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE ALAGOAS			15/02/2019		10.381,00
	VENDAS CFE. NF. 2713 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA			15/02/2019		2.834,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 971972DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			15/02/2019		4.403,74
	Totais do dia			15/02/2019	28.878,26	28.878,26
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87704 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/02/2019	611,43	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 5542301 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF			18/02/2019	316,37	
	FRETES 170055;170469;170192;170248;170249;170448					
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 48478 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			18/02/2019	425,09	
	LTDA					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130822 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			18/02/2019	1.372,03	
	COMERCIAL LTD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019	159,12	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019	466,32	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019	29,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019	6.163,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019	36,12	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2714 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			18/02/2019	122,45	
	VENDAS CFE. NF. 2715 15º Regimento De Cavalaria Mecanizado Escola			18/02/2019	950,10	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 537483 PAULO A. BAZAM JUNIOR			18/02/2019	2.591,61	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87704 TNT MERCURIO CARGAS E			18/02/2019		611,43
	ENCOMENDAS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 5542301 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF			18/02/2019		316,37
	FRETES 170055;170469;170192;170248;170249;170448					
	PAGO DUPLICATA Nº 48478 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			18/02/2019		425,09
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 130822 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			18/02/2019		1.372,03
	COMERCIAL LTD					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019		159,12
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019		466,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019		29,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019		6.163,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019		36,12
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2714 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			18/02/2019		122,45
	VENDAS CFE. NF. 2715 15º Regimento De Cavalaria Mecanizado Escola			18/02/2019		950,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 537483 PAULO A. BAZAM JUNIOR			18/02/2019		2.591,61
Totais do dia				18/02/2019	13.243,14	13.243,14
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5843 TRANSPORTADORA			19/02/2019	39,39	
	PLIMOR LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 235296 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			19/02/2019	1.803,42	
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 236709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			19/02/2019	1.750,08	
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019	12.820,07	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	177,47
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	1.675,46
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	664,39
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	10.000,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	3.000,00
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881		
	PAGO NF. Nº. 199229ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			19/02/2019	24.570,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5843 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/02/2019	39,39
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 235296 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/02/2019	1.803,42
	PAGO DUPLICATA Nº 236709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/02/2019	1.750,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019	12.820,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	177,47
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	1.675,46
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	664,39
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	10.000,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			19/02/2019	3.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO NF. Nº. 199229ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			19/02/2019	24.570,00
	Totais do dia			19/02/2019	56.500,28
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218		
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2019			20/02/2019	379,24
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272		
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2019			20/02/2019	13.105,17
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286685 TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			20/02/2019	62,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22237 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/02/2019	136,35
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	578565		
	PAGO DUPLICATA Nº 42433 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			20/02/2019	1.313,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	655,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	218,74
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	646,82
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	515,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	14,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	2.423,05
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 242028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/02/2019	1.383,68
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 242028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/02/2019	268,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2019			20/02/2019	379,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2019			20/02/2019		13.105,17
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286685 TRANSPERI GUACU			20/02/2019		62,00
	PAS CAR LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22237 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/02/2019		136,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 42433 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			20/02/2019		1.313,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		655,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		218,74
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		646,82
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		515,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		14,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		2.423,05
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 242028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/02/2019		1.383,68
	COMPRAS CFE. NF. 242028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/02/2019		268,28
	Totais do dia			20/02/2019	21.123,07	21.123,07
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130859 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			21/02/2019	595,44	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 98039 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			21/02/2019	394,15	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 57495 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			21/02/2019	468,56	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0219K19177 TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP			21/02/2019	129,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	652,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	219,87	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	284,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	6.294,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	489,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	438,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	311,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	93,30	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2716 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			21/02/2019	396,00	
	VENDAS CFE. NF. 2717 Inst. Fed. Piauí/Campus Angical			21/02/2019	657,29	
	VENDAS CFE. NF. 2718 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			21/02/2019	439,50	
	VENDAS CFE. NF. 2719 Inst. Fed. Rondonia / Campus Porto Velho Calama			21/02/2019	375,05	
	VENDAS CFE. NF. 2720 INSTITUTO FEDERAL DO RJ - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS			21/02/2019	2.488,00	
	VENDAS CFE. NF. 2721 Hospital Das Clinicas Da UFPR			21/02/2019	10.764,00	
	VENDAS CFE. NF. 2722 FINANCIADORA DE ESTUDOS PROJETOS FINEP			21/02/2019	1.550,00	
	VENDAS CFE. NF. 2723 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			21/02/2019	153,85	
	VENDAS CFE. NF. 2724 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			21/02/2019	193,53	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 130859 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			21/02/2019		595,44
	PAGO DUPLICATA Nº 98039 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			21/02/2019		394,15
	PAGO DUPLICATA Nº 57495 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			21/02/2019		468,56
	PAGO DUPLICATA Nº 0219K19177 TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP			21/02/2019		129,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		652,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		219,87
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		284,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		6.294,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		489,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		438,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		311,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		93,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2716 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			21/02/2019		396,00
	VENDAS CFE. NF. 2717 Inst. Fed. Piauí/Campus Angical			21/02/2019		657,29
	VENDAS CFE. NF. 2718 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			21/02/2019		439,50
	VENDAS CFE. NF. 2719 Inst. Fed. Rondonia / Campus Porto Velho Calama			21/02/2019		375,05
	VENDAS CFE. NF. 2720 INSTITUTO FEDERAL DO RJ - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS			21/02/2019		2.488,00
	VENDAS CFE. NF. 2721 Hospital Das Clinicas Da UFPR			21/02/2019		10.764,00
	VENDAS CFE. NF. 2722 FINANCIADORA DE ESTUDOS PROJETOS FINEP			21/02/2019		1.550,00
	VENDAS CFE. NF. 2723 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			21/02/2019		153,85
	VENDAS CFE. NF. 2724 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			21/02/2019		193,53
	Totais do dia			21/02/2019	27.389,04	27.389,04
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 156961 B TRANSPORTES LTDA			22/02/2019	47,08	
	PAGO DUPLICATA Nº 1901018602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES			22/02/2019	1.541,37	
	165016;165203;165205;165198;165017;165200;165204;165201;165199;165202;165197					
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 210 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			22/02/2019	360,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	308,94	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	419,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	801,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	767,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2727 20 Regimento De Cavalaria Blindado			22/02/2019	1.424,60	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 156961 B TRANSPORTES LTDA			22/02/2019		47,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1901018602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES			22/02/2019		1.541,37
	165016;165203;165205;165198;165017;165200;165204;165201;165199;165202;165197					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO NF. Nº. 210 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			22/02/2019		360,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		308,94
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		419,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		801,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		767,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2727 20 Regimento De Cavalaria Blindado			22/02/2019		1.424,60
	Totais do dia			22/02/2019	5.670,86	5.670,86
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.12/2018			25/02/2019	3.055,17	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5895 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/02/2019	124,02	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87949 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/02/2019	124,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 173259 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/02/2019	35,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 74411 PINCEIS ROMA LTDA			25/02/2019	2.006,68	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 2798 PROCEZA INFORMATICA LTDA			25/02/2019	45,00	
	PAGO NF. Nº. 2797 PROCEZA INFORMATICA LTDA			25/02/2019	80,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	2.422,51	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	3.651,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	2.056,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	4.629,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	200,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/02/2019	2.500,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/02/2019	500,00	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 292623 BAKOF PLASTICOS LTDA			25/02/2019	3.814,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2728 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			25/02/2019	4.666,90	
	VENDAS CFE. NF. 2729 EBSEH HUSM - UFSM			25/02/2019	382,50	
	VENDAS CFE. NF. 2730 EBSEH HUSM - UFSM			25/02/2019	200,00	
	VENDAS CFE. NF. 2731 Comando Da 3 Regiao Militar			25/02/2019	135,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	COMPRAS CFE. NF. 4040 PROCEZA INFORMATICA LTDA			25/02/2019	123,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.12/2018			25/02/2019		3.055,17
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5895 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/02/2019		124,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87949 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/02/2019		124,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 173259 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/02/2019		35,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 74411 PINCEIS ROMA LTDA			25/02/2019		2.006,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 2798 PROCEZA INFORMATICA LTDA			25/02/2019		45,00
	PAGO NF. Nº. 2797 PROCEZA INFORMATICA LTDA			25/02/2019		80,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		2.422,51
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		3.651,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		2.056,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		4.629,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		200,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/02/2019		2.500,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/02/2019		500,00
	PAGO DUPLICATA Nº 292623 BAKOF PLASTICOS LTDA			25/02/2019		3.814,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2728 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			25/02/2019		4.666,90
	VENDAS CFE. NF. 2729 EBSERH HUSM - UFSM			25/02/2019		382,50
	VENDAS CFE. NF. 2730 EBSERH HUSM - UFSM			25/02/2019		200,00
	VENDAS CFE. NF. 2731 Comando Da 3 Regiao Militar			25/02/2019		135,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 4040 PROCEZA INFORMATICA LTDA			25/02/2019		123,00
Totais do dia				25/02/2019	30.751,86	30.751,86
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 230709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2019	1.908,17	
	PAGO DUPLICATA Nº 238910 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2019	1.408,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	369,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	632,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	1.797,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	923,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	2.157,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 244075 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2019	1.751,39	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 244075 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2019	66,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 230709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2019		1.908,17
	PAGO DUPLICATA Nº 238910 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2019		1.408,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		369,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		632,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		1.797,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		923,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		2.157,25
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 244075 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2019		1.751,39



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 244075 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2019	66,17
	Totais do dia			26/02/2019	11.014,73 11.014,73
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 78667 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/02/2019	136,56
	REF FRETES 87481				
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590		
	PAGO DUPLICATA Nº 439604 BLUKIT METALURGICA LTDA			27/02/2019	1.105,98
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272		
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01/2019			27/02/2019	0,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	995,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	562,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			27/02/2019	50,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2733 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			27/02/2019	549,90
	VENDAS CFE. NF. 2734 INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS DE UFMG			27/02/2019	145,74
	VENDAS CFE. NF. 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			27/02/2019	78,72
	VENDAS CFE. NF. 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			27/02/2019	80,67
	VENDAS CFE. NF. 2737 Base De Aviacao De Taubate			27/02/2019	505,92
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/02/2019	3.080,83
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/02/2019	1.785,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 78667 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/02/2019	136,56
	REF FRETES 87481				
	PAGO DUPLICATA Nº 439604 BLUKIT METALURGICA LTDA			27/02/2019	1.105,98
Reversão de Provisões		5.3.01.01.99	902		
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01/2019			27/02/2019	0,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	995,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	562,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			27/02/2019	50,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 2733 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			27/02/2019	549,90
	VENDAS CFE. NF. 2734 INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS DE UFMG			27/02/2019	145,74
	VENDAS CFE. NF. 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			27/02/2019	78,72
	VENDAS CFE. NF. 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			27/02/2019	80,67
	VENDAS CFE. NF. 2737 Base De Aviacao De Taubate			27/02/2019	505,92
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/02/2019	3.080,83
	COMPRAS CFE. NF. 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/02/2019	1.785,84
	Totais do dia			27/02/2019	9.077,80 9.077,80
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421		
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2019			28/02/2019	7.962,33
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			***** Continuação
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2019			28/02/2019	2.046,44	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2019			28/02/2019	470,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	228,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	1.219,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	7.180,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/02/2019	31,24	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2019			28/02/2019	174,04	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2019			28/02/2019	1.268,07	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 245175 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2019	1.319,37	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 245175 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2019	142,63	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 02/2019			28/02/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2019			28/02/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019			28/02/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2019 - DANIEL TONELLO			28/02/2019	83,17	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 02/2019			28/02/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2019			28/02/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2019			28/02/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019	166,34	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 02/2019			28/02/2019	13,30	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 02/2019			28/02/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2019 - MARCELO TONELLO			28/02/2019	83,17	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2019			28/02/2019	20,83	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2019			28/02/2019		7.962,33
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2019			28/02/2019		2.046,44
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2019			28/02/2019		470,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		228,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		1.219,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		7.180,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/02/2019		31,24
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2019			28/02/2019		174,04
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2019			28/02/2019		1.268,07
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 245175 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2019		1.319,37
	COMPRAS CFE. NF. 245175 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2019		142,63
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 02/2019			28/02/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 02/2019			28/02/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019			28/02/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 02/2019			28/02/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2019 - DANIEL TONELLO			28/02/2019		83,17
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 02/2019			28/02/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2019			28/02/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2019			28/02/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019		166,34
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019		0,02
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019		13,30
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2019 - MARCELO TONELLO			28/02/2019		83,17
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2019			28/02/2019		20,83
	Totais do dia			28/02/2019	26.634,15	26.634,15
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2019 MARCELO TONELLO			01/03/2019	918,16	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2019 DANIEL TONELLO			01/03/2019	918,16	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2019 RENATO BAMBINI			01/03/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/03/2019	888,22	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1902008029 BRASPRESS TRANSPORTES			01/03/2019	176,40	
	URGENTES LTDA REF FRETE 67175					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1902044344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 8428			01/03/2019	38,07	
	PAGO DUPLICATA Nº 1902050168 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 165783; 165784; 165978; 165785			01/03/2019	173,85	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154853 B TRANSPORTES LTDA			01/03/2019	32,86	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 5605516 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 171842; 172184			01/03/2019	95,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87719 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/03/2019	137,63	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 240139 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/03/2019	851,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	1.236,18	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	89,02	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	22,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	344,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	366,06	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	32,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/03/2019	21.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			01/03/2019	12.285,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2738 Autarquia Municipal De Esporte De Cacoal - Amec			01/03/2019	25,56	
	VENDAS CFE. NF. 2739 Universidade Federal De Santa Catarina			01/03/2019	27.135,00	
	VENDAS CFE. NF. 2740			01/03/2019	3.649,67	
	VENDAS CFE. NF. 2741			01/03/2019	866,50	
	VENDAS CFE. NF. 2742			01/03/2019	174,42	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 287506 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			01/03/2019	3.453,79	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 276470 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/03/2019	4.139,21	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 621358 TRAMONTINA SUL S.A.			01/03/2019	323,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2019 MARCELO TONELLO			01/03/2019		918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2019 DANIEL TONELLO			01/03/2019		918,16
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2019 RENATO BAMBINI			01/03/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/03/2019		888,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1902008029 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 67175			01/03/2019		176,40
	PAGO DUPLICATA Nº 1902044344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 8428			01/03/2019		38,07
	PAGO DUPLICATA Nº 1902050168 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 165783; 165784; 165978; 165785			01/03/2019		173,85
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154853 B TRANSPORTES LTDA			01/03/2019		32,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 5605516 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF			01/03/2019		95,50
	FRETES 171842; 172184					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87719 TNT MERCURIO CARGAS E			01/03/2019		137,63
	ENCOMENDAS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 240139 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			01/03/2019		851,29
	GUAIBA					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		1.236,18
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		89,02
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		22,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		344,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		366,06
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		32,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/03/2019		21.000,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			01/03/2019		12.285,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2738 Autarquia Municipal De Esporte De Cacoal - Amec			01/03/2019		25,56
	VENDAS CFE. NF. 2739 Universidade Federal De Santa Catarina			01/03/2019		27.135,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 2740			01/03/2019		3.649,67
	VENDAS CFE. NF. 2741			01/03/2019		866,50
	VENDAS CFE. NF. 2742			01/03/2019		174,42
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 287506 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.			01/03/2019		3.453,79
	MET.					
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 276470 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/03/2019		4.139,21
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 621358 TRAMONTINA SUL S.A.			01/03/2019		323,54
Totais do dia				01/03/2019	80.261,91	80.261,91
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 157799 B TRANSPORTES LTDA			06/03/2019	60,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 157803 B TRANSPORTES LTDA			06/03/2019	64,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 173945 EXPRESSO SÃO MIGUEL			06/03/2019	35,00	
	LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 173946 EXPRESSO SÃO MIGUEL			06/03/2019	29,00	
	LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 326389 TRANS PEPERI GUACU CARG PAS LTDA			06/03/2019	62,00	
	REF FRETE 14876					
	PAGO DUPLICATA Nº 78728 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/03/2019	623,26	
	EXPRESSAS LTDA REF FRETES 87180; 87483; 87566					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130589 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			06/03/2019	1.224,55	
	COMERCIAL LTD					
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 48185 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			06/03/2019	822,52	
	LTDA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580103			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 47977 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			06/03/2019	2.058,03	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			06/03/2019	1.017,80	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 62741 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			06/03/2019	2.947,23	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130144 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			06/03/2019	151,84	
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	PAGO DUPLICATA Nº 198007 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			06/03/2019	749,07	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 100103 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			06/03/2019	148,75	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 56984 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/03/2019	435,64	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 273751 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			06/03/2019	4.152,12	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 233831 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/03/2019	1.960,32	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 444692 BLUKIT METALURGICA LTDA			06/03/2019	433,59	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 47417 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			06/03/2019	719,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019	469,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019	453,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/03/2019	49,41	
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/03/2019	49,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/03/2019	16.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/03/2019	365,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2743 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			06/03/2019	332,78	
	VENDAS CFE. NF. 2744 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			06/03/2019	222,70	
	VENDAS CFE. NF. 2745 Universidade Federal Do Parana			06/03/2019	1.130,00	
	VENDAS CFE. NF. 2746 Grupamento De Apoio De Belem			06/03/2019	5.302,44	
	VENDAS CFE. NF. 2748 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			06/03/2019	810,00	
	VENDAS CFE. NF. 2749 63 BATALHAO DE INFANTARIA			06/03/2019	1.380,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2747 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			06/03/2019	810,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 157799 B TRANSPORTES LTDA			06/03/2019	60,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 157803 B TRANSPORTES LTDA			06/03/2019	64,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 173945 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			06/03/2019	35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 173946 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			06/03/2019	29,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 326389 TRANS PEPERI GUACU CARG PAS LTDA REF FRETE 14876			06/03/2019	62,00
	PAGO DUPLICATA Nº 78728 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 87180; 87483; 87566			06/03/2019	623,26
	PAGO DUPLICATA Nº 130589 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			06/03/2019	1.224,55
	PAGO DUPLICATA Nº 48185 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			06/03/2019	822,52
	PAGO DUPLICATA Nº 47977 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			06/03/2019	2.058,03
	PAGO DUPLICATA Nº 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			06/03/2019	1.017,80
	PAGO DUPLICATA Nº 62741 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			06/03/2019	2.947,23
	PAGO DUPLICATA Nº 130144 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			06/03/2019	151,84
	PAGO DUPLICATA Nº 198007 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			06/03/2019	749,07
	PAGO DUPLICATA Nº 100103 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			06/03/2019	148,75
	PAGO DUPLICATA Nº 56984 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/03/2019	435,64
	PAGO DUPLICATA Nº 273751 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			06/03/2019	4.152,12
	PAGO DUPLICATA Nº 233831 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/03/2019	1.960,32
	PAGO DUPLICATA Nº 444692 BLUKIT METALURGICA LTDA			06/03/2019	433,59
	PAGO DUPLICATA Nº 47417 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			06/03/2019	719,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019	469,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019	453,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/03/2019	49,41
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/03/2019	49,99
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/03/2019	16.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/03/2019	365,42
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 2743 Comando Da 3 Divisao De Exercito			06/03/2019	332,78
	VENDAS CFE. NF. 2744 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			06/03/2019	222,70
	VENDAS CFE. NF. 2745 Universidade Federal Do Parana			06/03/2019	1.130,00
	VENDAS CFE. NF. 2746 Grupamento De Apoio De Belem			06/03/2019	5.302,44
	VENDAS CFE. NF. 2748 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			06/03/2019	810,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2749 63 BATALHAO DE INFANTARIA			06/03/2019	1.380,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2747 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			06/03/2019	810,00
	Totais do dia			06/03/2019	45.071,57 45.071,57
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219		
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2019			07/03/2019	159,68
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15066 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			07/03/2019	62,00
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863		
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34302/19			07/03/2019	470,00
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	PAGO DUPLICATA Nº 100103 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			07/03/2019	1.429,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 242028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2019	1.651,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2019	7.964,30
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2019	182,85
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2019	51,48
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714		
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/03/2019	20,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2750 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			07/03/2019	38,14
	VENDAS CFE. NF. 2751 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			07/03/2019	193,60
	VENDAS CFE. NF. 2752 Inst. Fed. Da Paraiba / Campus De Picui			07/03/2019	117,60
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 63294 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			07/03/2019	815,86
	COMPRAS CFE. NF. 246672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2019	1.128,75
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 246672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2019	510,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2019			07/03/2019	159,68
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15066 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			07/03/2019	62,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34302/19			07/03/2019	470,00
	PAGO DUPLICATA Nº 100103 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			07/03/2019	1.429,00
	PAGO DUPLICATA Nº 242028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2019	1.651,96
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2019	7.964,30
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2019	182,85
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2019	51,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/03/2019	20,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 2750 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			07/03/2019	38,14
	VENDAS CFE. NF. 2751 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			07/03/2019	193,60
	VENDAS CFE. NF. 2752 Inst. Fed. Da Paraiba / Campus De Picui			07/03/2019	117,60
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855		
	COMPRAS CFE. NF. 63294 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			07/03/2019	815,86
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 246672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2019	1.128,75
	COMPRAS CFE. NF. 246672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2019	510,96
	Totais do dia			07/03/2019	14.796,18 14.796,18
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88334 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/03/2019	323,83
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 384806 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/03/2019	261,08
Mensalidades		5.2.02.07.99	823		
	PAGO DUPLICATA Nº 76503226 FRENET - GATEWAY DE FRETES			08/03/2019	45,00
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712		
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 384806 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/03/2019	0,52
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO DUPLICATA Nº 1902087919 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES REF FRETES 166315;166565;166320;166567;166566;166314;166316;166313			08/03/2019	695,19
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
	PAGO DUPLICATA Nº 1455934 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			08/03/2019	968,04
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591		
	PAGO DUPLICATA Nº 274181 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			08/03/2019	1.939,37
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105		
	PAGO DUPLICATA Nº 57495 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			08/03/2019	245,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	69,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	263,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			08/03/2019	37,80
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88334 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/03/2019	323,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 76503226 FRENET - GATEWAY DE FRETES			08/03/2019	45,00
	PAGO DUPLICATA Nº 384806 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/03/2019	261,60
	PAGO DUPLICATA Nº 1902087919 BRASPRESS TRANSPORTES			08/03/2019	695,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	URGENTES REF FRETES					
	166315;166565;166320;166567;166566;166314;166316;166313					
	PAGO DUPLICATA Nº 1455934 LORENZETTI SA INDUSTRIAS			08/03/2019		968,04
	BRASILEIRAS ELETROMETALUR					
	PAGO DUPLICATA Nº 274181 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			08/03/2019		1.939,37
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 57495 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			08/03/2019		245,74
	LTDA.					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		69,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		263,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			08/03/2019		37,80
	Totais do dia			08/03/2019	4.850,02	4.850,02
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 26607 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/03/2019	99,90	
	PAGO DUPLICATA Nº 54706 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/03/2019	184,00	
	PAGO NF. Nº. 215 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			11/03/2019	250,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2760382 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES			11/03/2019	706,03	
	154853;155567;156961;155457;155729;155460;155738;155566;155915					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 235296 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/03/2019	1.803,42	
	GUAIBA					
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 445454 BLUKIT METALURGICA LTDA			11/03/2019	4.299,15	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/03/2019	1.602,83	
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	1.036,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	2.330,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	191,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	409,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	191,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	1.409,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	228,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	132,51	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/03/2019	1.124,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/03/2019	3.500,00	
	PAGO NF. Nº. 26607 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/03/2019		99,90
	PAGO DUPLICATA Nº 54706 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/03/2019		184,00
	PAGO NF. Nº. 215 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			11/03/2019		250,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2760382 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES			11/03/2019		706,03
	154853;155567;156961;155457;155729;155460;155738;155566;155915					
	PAGO DUPLICATA Nº 235296 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/03/2019		1.803,42
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 445454 BLUKIT METALURGICA LTDA			11/03/2019		4.299,15
	PAGO DUPLICATA Nº 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/03/2019		1.602,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	GUAIBA					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		1.036,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		2.330,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		191,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		409,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		191,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		1.409,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		228,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		132,51
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N°. AVULSO			11/03/2019		1.124,47
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/03/2019		3.500,00
	Totais do dia			11/03/2019	19.500,46	19.500,46
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 158377 B TRANSPORTES LTDA			12/03/2019	32,06	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA N° 621358 TRAMONTINA SUL S.A.			12/03/2019	323,54	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA N° 130409 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/03/2019	798,49	
	COMERCIAL LTD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	2.478,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	535,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	1.431,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	408,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	361,94	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/03/2019	41,72	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2753 Hospital Universitario - UFSC			12/03/2019	1.530,10	
	VENDAS CFE. NF. 2754 Hospital Universitario - UFSC			12/03/2019	114,50	
	VENDAS CFE. NF. 2755 Hospital Universitario - UFSC			12/03/2019	175,36	
	VENDAS CFE. NF. 2756 5 Batalhao De Suprimento			12/03/2019	242,80	
	VENDAS CFE. NF. 2757 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacao			12/03/2019	289,25	
	VENDAS CFE. NF. 2758 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			12/03/2019	180,62	
	VENDAS CFE. NF. 2759 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			12/03/2019	308,97	
	VENDAS CFE. NF. 2760 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			12/03/2019	399,00	
	VENDAS CFE. NF. 2761 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			12/03/2019	931,76	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 248011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/03/2019	4.142,43	
	COMPRAS CFE. NF. 248046 TERMOLAR S/A			12/03/2019	759,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 158377 B TRANSPORTES LTDA			12/03/2019		32,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 621358 TRAMONTINA SUL S.A.			12/03/2019		323,54
	PAGO DUPLICATA N° 130409 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/03/2019		798,49
	COMERCIAL LTD					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		2.478,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		535,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		1.431,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		408,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		361,94
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/03/2019		41,72
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2753 Hospital Universitario - UFSC			12/03/2019		1.530,10
	VENDAS CFE. NF. 2754 Hospital Universitario - UFSC			12/03/2019		114,50
	VENDAS CFE. NF. 2755 Hospital Universitario - UFSC			12/03/2019		175,36
	VENDAS CFE. NF. 2756 5 Batalhao De Suprimento			12/03/2019		242,80
	VENDAS CFE. NF. 2757 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacoal			12/03/2019		289,25
	VENDAS CFE. NF. 2758 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			12/03/2019		180,62
	VENDAS CFE. NF. 2759 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			12/03/2019		308,97
	VENDAS CFE. NF. 2760 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			12/03/2019		399,00
	VENDAS CFE. NF. 2761 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			12/03/2019		931,76
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 248011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/03/2019		4.142,43
TERMOLAR S/A.		2.1.01.02.01.01	503209			
	COMPRAS CFE. NF. 248046 TERMOLAR S/A			12/03/2019		759,00
Totais do dia				12/03/2019	15.484,59	15.484,59
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 457490 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/03/2019	56,38	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1445320 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			13/03/2019	587,11	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 244075 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/03/2019	1.817,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	2.862,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	8.221,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	249,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	788,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	14,15	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	343,58	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 457490 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/03/2019		56,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1445320 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			13/03/2019		587,11
	PAGO DUPLICATA Nº 244075 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/03/2019		1.817,56
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		2.862,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		8.221,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		249,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		788,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		14,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		343,58
	Totais do dia			13/03/2019	14.939,54	14.939,54
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 174776 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			14/03/2019	38,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88551 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/03/2019	100,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88549 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/03/2019	100,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 720969 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/03/2019	1.210,07	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 4552 PROCEZA INFORMATICA LTDA			14/03/2019	248,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 387804 REF FRETE 5895 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/03/2019	124,02	
	PAGO DUPLICATA Nº 78860 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 87704; 87719; 87949			14/03/2019	873,90	
Alvará		5.2.08.01.99	1482			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 4060245 ALVARA EXERCICIO 2019 PREFEITURA FREDERICO WESTPHALEN			14/03/2019	274,80	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 155990 Eletro Zagonel Ltda			14/03/2019	1.325,32	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 49355 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			14/03/2019	911,15	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1437314 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			14/03/2019	670,60	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 131271 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			14/03/2019	463,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	3.030,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	139,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	108,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	410,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	2.046,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	568,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	175,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	1.614,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/03/2019	2.500,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2763 PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUA			14/03/2019	1.680,00	
	VENDAS CFE. NF. 2764 Grupamento De Apoio De Santa Maria			14/03/2019	961,50	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2762 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			14/03/2019	439,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 174776 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			14/03/2019		38,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88551 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/03/2019		100,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88549 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/03/2019		100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 720969 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/03/2019		1.210,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 4552 PROCEZA INFORMATICA LTDA			14/03/2019		248,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 387804 REF FRETE 5895 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/03/2019		124,02
	PAGO DUPLICATA Nº 78860 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 87704; 87719; 87949			14/03/2019		873,90
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 4060245 ALVARA EXERCICIO 2019 PREFEITURA FREDERICO WESTPHALEN			14/03/2019		274,80
	PAGO DUPLICATA Nº 155990 Eletro Zagonel Ltda			14/03/2019		1.325,32
	PAGO DUPLICATA Nº 49355 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			14/03/2019		911,15
	PAGO DUPLICATA Nº 1437314 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			14/03/2019		670,60
	PAGO DUPLICATA Nº 131271 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			14/03/2019		463,22
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		3.030,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		139,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		108,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		410,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		2.046,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		568,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		175,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		1.614,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/03/2019		2.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2763 PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUA			14/03/2019		1.680,00
	VENDAS CFE. NF. 2764 Grupamento De Apoio De Santa Maria			14/03/2019		961,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2762 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			14/03/2019		439,50
	Totais do dia			14/03/2019	20.013,65	20.013,65
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15138 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			15/03/2019	72,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 1902125577 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 167186;166952;167190;167191;167189;166688;166689;167187;167188			15/03/2019	1.040,27	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 245175 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/03/2019	1.462,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	2.068,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	454,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	1.739,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	840,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	1.780,48	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	1.699,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	341,28	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	7.185,92	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/03/2019	15.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/03/2019	80,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/03/2019	80,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 15138 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			15/03/2019		72,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 1902125577 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE			15/03/2019		1.040,27
	167186;166952;167190;167191;167189;166688;166689;167187;167188					
	PAGO DUPLICATA N° 245175 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/03/2019		1.462,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		2.068,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		454,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		1.739,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		840,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		1.780,48
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		1.699,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		341,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		7.185,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/03/2019		15.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/03/2019		80,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/03/2019		80,00
Totais do dia				15/03/2019	33.842,75	33.842,75
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 5665464 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 173259			18/03/2019	35,00	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA N° 48405 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			18/03/2019	606,78	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA N° 130765 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			18/03/2019	18,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	515,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	137,16	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	221,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	38,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	140,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	520,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	59,13	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	10.800,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			18/03/2019	10.800,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2765 Grupamento De Apoio De Belem			18/03/2019	16.803,85	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/03/2019	5.395,30	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/03/2019	1.137,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 5665464 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF			18/03/2019		35,00
	FRETES 173259					
	PAGO DUPLICATA Nº 48405 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			18/03/2019		606,78
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 130765 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			18/03/2019		18,34
	COMERCIAL LTD					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		515,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		137,16
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		221,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		38,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		140,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		520,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		59,13
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		10.800,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			18/03/2019		10.800,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2765 Grupamento De Apoio De Belem			18/03/2019		16.803,85
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/03/2019		5.395,30
	COMPRAS CFE. NF. 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/03/2019		1.137,70
	Totais do dia			18/03/2019	47.229,22	47.229,22
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 48478 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			19/03/2019	291,72	
	LTDA					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130822 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			19/03/2019	749,70	
	COMERCIAL LTD					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			19/03/2019	1.622,23	
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	27.135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	67,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	114,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	56,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	1.877,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2766 Grupamento De Apoio De Campo Grande			19/03/2019	719,28	
	VENDAS CFE. NF. 2767 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			19/03/2019	1.384,50	
	VENDAS CFE. NF. 2768 1 BATALHAO FERROVIARIO			19/03/2019	1.090,60	
	VENDAS CFE. NF. 2769 Grupamento De Apoio De Manaus			19/03/2019	730,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 48478 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			19/03/2019		291,72
	PAGO DUPLICATA Nº 130822 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			19/03/2019		749,70
	PAGO DUPLICATA Nº 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/03/2019		1.622,23
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		27.135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		67,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		114,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		56,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		1.877,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2766 Grupamento De Apoio De Campo Grande			19/03/2019		719,28
	VENDAS CFE. NF. 2767 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			19/03/2019		1.384,50
	VENDAS CFE. NF. 2768 1 BATALHAO FERROVIARIO			19/03/2019		1.090,60
	VENDAS CFE. NF. 2769 Grupamento De Apoio De Manaus			19/03/2019		730,36
	Totais do dia			19/03/2019	35.839,01	35.839,01
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2019			20/03/2019	379,24	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2019			20/03/2019	7.962,33	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88833 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/03/2019	148,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	78,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	1.550,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	1.829,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	122,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	164,16	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	78,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/03/2019	379,24	
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/03/2019	177,99	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 250660 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/03/2019	2.591,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 250660 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/03/2019	117,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2019			20/03/2019		379,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2019			20/03/2019		7.962,33
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88833 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/03/2019		148,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		78,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		1.550,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		1.829,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		122,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		164,16
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		78,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/03/2019		379,24
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/03/2019		177,99
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 250660 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/03/2019		2.591,45
	COMPRAS CFE. NF. 250660 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/03/2019		117,92
	Totais do dia			20/03/2019	15.578,74	15.578,74
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0319K19177 TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP			21/03/2019	88,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	3,78	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	229,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	395,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	266,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	1.130,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	2.432,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	208,15	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	631,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2770 28 Batalhao De Cacadores			21/03/2019	801,00	
	VENDAS CFE. NF. 2771 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE			21/03/2019	757,50	
	VENDAS CFE. NF. 2772 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			21/03/2019	2.398,87	
	VENDAS CFE. NF. 2773 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			21/03/2019	4.969,00	
	VENDAS CFE. NF. 2774 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			21/03/2019	447,62	
	VENDAS CFE. NF. 2775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIAO			21/03/2019	1.255,80	
	VENDAS CFE. NF. 2776 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			21/03/2019	483,78	
	VENDAS CFE. NF. 2777 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			21/03/2019	705,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 0319K19177 TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP			21/03/2019		88,14
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		3,78
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		229,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		395,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		266,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		1.130,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		2.432,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		208,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		631,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2770 28 Batalhao De Cacadores			21/03/2019		801,00
	VENDAS CFE. NF. 2771 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE			21/03/2019		757,50
	VENDAS CFE. NF. 2772 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			21/03/2019		2.398,87
	VENDAS CFE. NF. 2773 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			21/03/2019		4.969,00
	VENDAS CFE. NF. 2774 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			21/03/2019		447,62
	VENDAS CFE. NF. 2775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIAO			21/03/2019		1.255,80
	VENDAS CFE. NF. 2776 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			21/03/2019		483,78
	VENDAS CFE. NF. 2777 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			21/03/2019		705,00
	Totais do dia			21/03/2019	17.203,84	17.203,84
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. N°. 223 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			22/03/2019	385,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 1903016043 BRASPRESS TRANSPORTES			22/03/2019	92,28	
	URGENTES REF FRETE 167525					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 246672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2019	1.639,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	157,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	1.868,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	2.281,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	822,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2778			22/03/2019	3.345,29	
	VENDAS CFE. NF. 2779			22/03/2019	2.557,02	
	VENDAS CFE. NF. 2780			22/03/2019	1.085,68	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 251430 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2019	876,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 251430 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2019	133,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO NF. N°. 223 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			22/03/2019		385,00
	PAGO DUPLICATA N° 1903016043 BRASPRESS TRANSPORTES			22/03/2019		92,28
	URGENTES REF FRETE 167525					
	PAGO DUPLICATA N° 246672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2019		1.639,71
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		157,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		1.868,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		2.281,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		822,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 2778			22/03/2019		3.345,29
	VENDAS CFE. NF. 2779			22/03/2019		2.557,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2780			22/03/2019		1.085,68
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 251430 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2019		876,92
	COMPRAS CFE. NF. 251430 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2019		133,39
	Totais do dia			22/03/2019	15.243,79	15.243,79
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.01/2019			25/03/2019	869,80	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130859 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			25/03/2019	595,44	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 63294 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			25/03/2019	815,86	
	EIRELI - EPP					
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 57495 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			25/03/2019	245,74	
	LTDA.					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	4.606,62	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	715,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	29,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	149,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	222,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/03/2019	100.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			25/03/2019	23.762,23	
	LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.01/2019			25/03/2019		869,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 130859 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			25/03/2019		595,44
	COMERCIAL LTD					
	PAGO DUPLICATA Nº 63294 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			25/03/2019		815,86
	EIRELI - EPP					
	PAGO DUPLICATA Nº 57495 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			25/03/2019		245,74
	LTDA.					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		4.606,62
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		715,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		29,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		149,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		222,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/03/2019		100.000,00
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	COMPRAS CFE. NF. 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			25/03/2019		23.762,23
	LTDA					
	Totais do dia			25/03/2019	132.012,29	132.012,29
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 328695 TRANS PEPERI GUACU CARG PAS LTDA			26/03/2019	124,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	REF FRETES 15066; 286685					
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 276470 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			26/03/2019	1.716,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	80,67	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	810,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	72,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	1.530,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	175,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	114,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	145,74	
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345			
	VALOR REF. RETIRADA DE LUCROS PELO SOCIO RENATO BAMBINI			26/03/2019	100.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			26/03/2019	10,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/03/2019	63.500,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/03/2019	382,69	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2781 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			26/03/2019	522,38	
	VENDAS CFE. NF. 2782 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			26/03/2019	379,00	
	VENDAS CFE. NF. 2783 INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MIN			26/03/2019	213,30	
	VENDAS CFE. NF. 2784 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			26/03/2019	4.010,00	
	VENDAS CFE. NF. 2785 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			26/03/2019	92,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 252019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2019	4.737,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 328695 TRANS PEPERI GUACU CARG PAS LTDA			26/03/2019		124,00
	REF FRETES 15066; 286685					
	PAGO DUPLICATA Nº 276470 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			26/03/2019		1.716,16
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		80,67
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		810,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		72,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		1.530,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		175,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		114,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		145,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RETIRADA DE LUCROS PELO SOCIO RENATO BAMBINI			26/03/2019		100.000,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			26/03/2019		10,18
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/03/2019		63.500,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/03/2019		382,69
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2781 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			26/03/2019		522,38
	VENDAS CFE. NF. 2782 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			26/03/2019		379,00
	VENDAS CFE. NF. 2783 INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E			26/03/2019		213,30
	TECNOLOGIA DE MIN					
	VENDAS CFE. NF. 2784 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO			26/03/2019		4.010,00
	SUL					
	VENDAS CFE. NF. 2785 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO			26/03/2019		92,95
	SUL					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 252019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2019		4.737,28
	Totais do dia			26/03/2019	178.617,01	178.617,01
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 159946 B TRANSPORTES LTDA			27/03/2019	105,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 175875 EXPRESSO SÃO MIGUEL			27/03/2019	67,00	
	LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 248011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			27/03/2019	4.142,43	
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019	4.404,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019	304,90	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/03/2019	267,93	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/03/2019	76,16	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2786 1 Batalhao Ferroviario			27/03/2019	7.498,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 59330 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			27/03/2019	1.052,78	
	LTDA.					
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 75373 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2019	169,63	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 75373 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2019	2.012,47	
	COMPRAS CFE. NF. 280401 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			27/03/2019	606,29	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 280401 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			27/03/2019	198,73	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 159946 B TRANSPORTES LTDA			27/03/2019		105,67
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 175875 EXPRESSO SÃO MIGUEL			27/03/2019		67,00
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 248011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			27/03/2019		4.142,43
	GUAIBA					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019		4.404,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019		304,90
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/03/2019		267,93
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/03/2019		76,16
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2786 1 Batalhao Ferroviario			27/03/2019		7.498,20
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 59330 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			27/03/2019		1.052,78
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 75373 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2019		169,63
	COMPRAS CFE. NF. 75373 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2019		2.012,47
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 280401 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			27/03/2019		606,29
	COMPRAS CFE. NF. 280401 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			27/03/2019		198,73
	Totais do dia			27/03/2019	20.906,19	20.906,19
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 59 B TRANSPORTES LTDA			28/03/2019	51,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64 B TRANSPORTES LTDA			28/03/2019	41,30	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 439604 BLUKIT METALURGICA LTDA			28/03/2019	1.105,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	4.784,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	950,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	165,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	366,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	245,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	1.380,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	395,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	592,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	312,32	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	1.255,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	964,75	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2787 IFSP - CAMPUS SALTO			28/03/2019	28,30	
	VENDAS CFE. NF. 2788 IFSP - CAMPUS SALTO			28/03/2019	19,81	
	VENDAS CFE. NF. 2789 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			28/03/2019	16,98	
	VENDAS CFE. NF. 2790 Inst. Fed. RN / Campus Canguaretama			28/03/2019	188,25	
	VENDAS CFE. NF. 2791 INST. FED. DO RN/CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA			28/03/2019	55,60	
	VENDAS CFE. NF. 2792 INST. FED. DO RN / CAMPUS CURRAIS NOVOS			28/03/2019	111,20	
	VENDAS CFE. NF. 2793 IFSP - Campus Sorocaba			28/03/2019	28,30	
	VENDAS CFE. NF. 2794 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			28/03/2019	143,90	
	VENDAS CFE. NF. 2795 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			28/03/2019	142,30	
	VENDAS CFE. NF. 2796 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CABO FRIO			28/03/2019	1.065,50	
	VENDAS CFE. NF. 2797 Inst. Fed. Do MS / Campus Navirai			28/03/2019	277,80	
	VENDAS CFE. NF. 2798 Inst. Fed. Do MS / Campus Navirai			28/03/2019	49,47	
	VENDAS CFE. NF. 2799 6 Grupo De Lancadores Multiplos De Fog. / Cif.			28/03/2019	467,00	
	VENDAS CFE. NF. 2800 7 Batalhao De Engenharia De Construcão			28/03/2019	41,13	
	VENDAS CFE. NF. 2801 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			28/03/2019	499,37	
	VENDAS CFE. NF. 2802 Inst. Fed. Do MS / Campus Dourados			28/03/2019	106,40	
	VENDAS CFE. NF. 2803 IFCE / CAMPUS MARACANAU			28/03/2019	69,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	3.084,16	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 59 B TRANSPORTES LTDA			28/03/2019		51,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64 B TRANSPORTES LTDA			28/03/2019		41,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 439604 BLUKIT METALURGICA LTDA			28/03/2019		1.105,97
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		4.784,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		950,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		165,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		366,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		245,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		1.380,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		395,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		592,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		312,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		1.255,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		964,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2787 IFSP - CAMPUS SALTO			28/03/2019		28,30
	VENDAS CFE. NF. 2788 IFSP - CAMPUS SALTO			28/03/2019		19,81
	VENDAS CFE. NF. 2789 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			28/03/2019		16,98
	VENDAS CFE. NF. 2790 Inst. Fed. RN / Campus Canguaretama			28/03/2019		188,25
	VENDAS CFE. NF. 2791 INST. FED. DO RN/CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA			28/03/2019		55,60
	VENDAS CFE. NF. 2792 INST. FED. DO RN / CAMPUS CURRAIS NOVOS			28/03/2019		111,20
	VENDAS CFE. NF. 2793 IFSP - Campus Sorocaba			28/03/2019		28,30
	VENDAS CFE. NF. 2794 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			28/03/2019		143,90
	VENDAS CFE. NF. 2795 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			28/03/2019		142,30
	VENDAS CFE. NF. 2796 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CABO FRIO			28/03/2019		1.065,50
	VENDAS CFE. NF. 2797 Inst. Fed. Do MS / Campus Navirai			28/03/2019		277,80
	VENDAS CFE. NF. 2798 Inst. Fed. Do MS / Campus Navirai			28/03/2019		49,47
	VENDAS CFE. NF. 2799 6 Grupo De Lancadores Multiplos De Fog. / Cif.			28/03/2019		467,00
	VENDAS CFE. NF. 2800 7 Batalhao De Engenharia De Construcão			28/03/2019		41,13
	VENDAS CFE. NF. 2801 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			28/03/2019		499,37
	VENDAS CFE. NF. 2802 Inst. Fed. Do MS / Campus Dourados			28/03/2019		106,40
	VENDAS CFE. NF. 2803 IFCE / CAMPUS MARACANAU			28/03/2019		69,80
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		3.084,16
	Totais do dia			28/03/2019	19.005,57	19.005,57
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1902117706 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 472648			29/03/2019	43,87	
	PAGO DUPLICATA Nº 1903026837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 1872617			29/03/2019	41,82	
	PAGO DUPLICATA Nº 1903037196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 168189; 168631; 168632; 168630			29/03/2019	348,85	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6895328 REF FRETE 457490 TW TRANSPORTES E			29/03/2019	56,38	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	LOGISTICA LTDA					
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2019			29/03/2019	470,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/03/2019	1.622,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2019	100.000,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	1.045,57	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	1.531,44	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	815,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	68,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	642,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	972,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	172,76	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2804 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			29/03/2019	100,00	
	VENDAS CFE. NF. 2805 Centro De Manutencao De Sistemas Da Marinha			29/03/2019	179,49	
	VENDAS CFE. NF. 2806 EBSERH HUSM - UFSM			29/03/2019	539,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1902117706 BRASPRESS TRANSPORTES			29/03/2019		43,87
	URGENTES LTDA REF FRETE 472648					
	PAGO DUPLICATA Nº 1903026837 BRASPRESS TRANSPORTES			29/03/2019		41,82
	URGENTES LTDA REF FRETE 1872617					
	PAGO DUPLICATA Nº 1903037196 BRASPRESS TRANSPORTES			29/03/2019		348,85
	URGENTES LTDA REF FRETE 168189; 168631; 168632; 168630					
	PAGO DUPLICATA Nº 6895328 REF FRETE 457490 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			29/03/2019		56,38
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2019			29/03/2019		470,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/03/2019		1.622,22
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2019		100.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		1.045,57
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		1.531,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		815,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		68,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		642,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		972,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		172,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2804 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			29/03/2019		100,00
	VENDAS CFE. NF. 2805 Centro De Manutencao De Sistemas Da Marinha			29/03/2019		179,49
	VENDAS CFE. NF. 2806 EBSERH HUSM - UFSM			29/03/2019		539,20
Totais do dia				29/03/2019	108.648,90	108.648,90
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2019			31/03/2019	8.345,13	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2019			31/03/2019	11,04	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2019			31/03/2019	57,62	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2019			31/03/2019	2,63	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 03/2019			31/03/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2019			31/03/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019			31/03/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2019 - DANIEL TONELLO			31/03/2019	83,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2019			31/03/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2019			31/03/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2019			31/03/2019	166,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 03/2019			31/03/2019	13,30	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2019 - MARCELO TONELLO			31/03/2019	83,17	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2019			31/03/2019	20,83	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2019			31/03/2019		8.345,13
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2019			31/03/2019		11,04
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2019			31/03/2019		57,62
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2019			31/03/2019		2,63
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 03/2019			31/03/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 03/2019			31/03/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019			31/03/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 03/2019			31/03/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2019 - DANIEL TONELLO			31/03/2019		83,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2019			31/03/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2019			31/03/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2019			31/03/2019		166,34
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 03/2019			31/03/2019		13,30
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2019 - MARCELO TONELLO			31/03/2019		83,17
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2019			31/03/2019		20,83
	Totais do dia			31/03/2019	13.008,09	13.008,09
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2019 MARCELO TONELLO			01/04/2019	918,16	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2019 DANIEL TONELLO			01/04/2019	918,16	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/04/2019	888,22	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 79055 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETE 22237			01/04/2019	136,35	
	PAGO DUPLICATA Nº 79054 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 88334; 88549; 88551			01/04/2019	523,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	546,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	193,53	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	153,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			01/04/2019	3.000,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2019	17.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			01/04/2019	48,01	
	CHEQUE Nº. AVULSO			01/04/2019	131,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2019	2.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2807 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE			01/04/2019	88,80	
	VENDAS CFE. NF. 2808 7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			01/04/2019	60,00	
	VENDAS CFE. NF. 2809 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			01/04/2019	143,82	
	VENDAS CFE. NF. 2810 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			01/04/2019	231,57	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 101552 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/04/2019	433,90	
	COMPRAS CFE. NF. 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2019	1.202,67	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2019	502,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2019	1.202,67	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2019	502,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/04/2019	1.377,34	
	COMPRAS CFE. NF. 63803 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			01/04/2019	1.035,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2019 MARCELO TONELLO			01/04/2019	918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2019 DANIEL TONELLO			01/04/2019	918,16
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/04/2019	888,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 79055 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETE 22237			01/04/2019	136,35
	PAGO DUPLICATA Nº 79054 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 88334; 88549; 88551			01/04/2019	523,83
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	546,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	193,53
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	153,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			01/04/2019	3.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2019	17.000,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			01/04/2019	48,01
	CHEQUE Nº. AVULSO			01/04/2019	131,06
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2019	2.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 2807 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE			01/04/2019	88,80
	VENDAS CFE. NF. 2808 7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			01/04/2019	60,00
	VENDAS CFE. NF. 2809 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			01/04/2019	143,82
	VENDAS CFE. NF. 2810 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			01/04/2019	231,57
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	COMPRAS CFE. NF. 101552 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/04/2019	433,90
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2019	1.202,67
	COMPRAS CFE. NF. 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2019	502,73
	COMPRAS CFE. NF. 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2019	1.202,67
	COMPRAS CFE. NF. 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2019	502,73
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	COMPRAS CFE. NF. 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/04/2019	1.377,34
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855		
	COMPRAS CFE. NF. 63803 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			01/04/2019	1.035,16
Totais do dia				01/04/2019	33.739,06 33.739,06
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682		
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 356461 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			02/04/2019	207,90
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591		
	PAGO DUPLICATA Nº 273751 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/04/2019	2.931,16
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 176450 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/04/2019	49,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 471 B TRANSPORTES LTDA			02/04/2019	46,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 468 B TRANSPORTES LTDA			02/04/2019	24,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019	1.330,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019	444,09	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019	24,10	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/04/2019	1.000,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2811 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS			02/04/2019	3.281,00	
	VENDAS CFE. NF. 2812 6 Grupo De Lancadores Multiplos De Fog. / Cif.			02/04/2019	1.535,40	
	VENDAS CFE. NF. 2813 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/04/2019	551,80	
	VENDAS CFE. NF. 2814 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/04/2019	186,00	
	VENDAS CFE. NF. 2815 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/04/2019	593,64	
	VENDAS CFE. NF. 2816 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR			02/04/2019	1.066,40	
	VENDAS CFE. NF. 2817 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			02/04/2019	4.710,36	
	VENDAS CFE. NF. 2818 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES			02/04/2019	893,30	
	VENDAS CFE. NF. 2819 EBSERH MEJC - UFRN			02/04/2019	211,00	
	VENDAS CFE. NF. 2820 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			02/04/2019	924,00	
	VENDAS CFE. NF. 2821 Instituto Federal Do RN / Campus Nova Cruz			02/04/2019	753,00	
	VENDAS CFE. NF. 2822 Hospital Universitario - UFSC			02/04/2019	633,70	
	VENDAS CFE. NF. 2823 Hospital Universitario - UFSC			02/04/2019	114,50	
	VENDAS CFE. NF. 2824 Parque Regional De Manutencao / 7			02/04/2019	185,64	
	VENDAS CFE. NF. 2825 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			02/04/2019	161,20	
	VENDAS CFE. NF. 2826 IFCE / CAMPUS MARACANAÚ			02/04/2019	69,80	
	VENDAS CFE. NF. 2827 IFCE / CAMPUS MARACANAÚ			02/04/2019	34,90	
	VENDAS CFE. NF. 2828 8º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			02/04/2019	567,72	
	VENDAS CFE. NF. 2829 8º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			02/04/2019	41,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 356461 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICIO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			02/04/2019		207,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 273751 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/04/2019		2.931,16
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 176450 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/04/2019		49,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 471 B TRANSPORTES LTDA			02/04/2019		46,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 468 B TRANSPORTES LTDA			02/04/2019		24,74
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019		1.330,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019		444,09
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019		24,10
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/04/2019		1.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2811 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS			02/04/2019		3.281,00
	VENDAS CFE. NF. 2812 6 Grupo De Lancadores Multiplos De Fog. / Cif.			02/04/2019		1.535,40
	VENDAS CFE. NF. 2813 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/04/2019		551,80
	VENDAS CFE. NF. 2814 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/04/2019		186,00
	VENDAS CFE. NF. 2815 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			02/04/2019		593,64
	VENDAS CFE. NF. 2816 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR			02/04/2019		1.066,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2817 3 Batalhao De Engenharia De Construc			02/04/2019		4.710,36
	VENDAS CFE. NF. 2818 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS			02/04/2019		893,30
	HOSPITALARES					
	VENDAS CFE. NF. 2819 EBSERH MEJC - UFRN			02/04/2019		211,00
	VENDAS CFE. NF. 2820 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			02/04/2019		924,00
	VENDAS CFE. NF. 2821 Instituto Federal Do RN / Campus Nova Cruz			02/04/2019		753,00
	VENDAS CFE. NF. 2822 Hospital Universitario - UFSC			02/04/2019		633,70
	VENDAS CFE. NF. 2823 Hospital Universitario - UFSC			02/04/2019		114,50
	VENDAS CFE. NF. 2824 Parque Regional De Manutencao / 7			02/04/2019		185,64
	VENDAS CFE. NF. 2825 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			02/04/2019		161,20
	VENDAS CFE. NF. 2826 IFCE / CAMPUS MARACANAU			02/04/2019		69,80
	VENDAS CFE. NF. 2827 IFCE / CAMPUS MARACANAU			02/04/2019		34,90
	VENDAS CFE. NF. 2828 8º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			02/04/2019		567,72
	VENDAS CFE. NF. 2829 8º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			02/04/2019		41,40
	Totais do dia			02/04/2019	22.571,77	22.571,77
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 47977 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			03/04/2019	2.058,66	
	LTDA					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130589 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			03/04/2019	1.224,91	
	COMERCIAL LTD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019	179,40	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/04/2019	9,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/04/2019	1.678,46	
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/04/2019	1.058,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/04/2019	6.000,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 47977 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			03/04/2019		2.058,66
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 130589 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			03/04/2019		1.224,91
	COMERCIAL LTD					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019		179,40
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/04/2019		9,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/04/2019		1.678,46
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/04/2019		1.058,81
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/04/2019		6.000,00
	Totais do dia			03/04/2019	12.210,04	12.210,04
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 250660 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			04/04/2019	2.709,37	
	GUAIBA					
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 176658 EXPRESSO SÃO MIGUEL			04/04/2019	37,00	
	LTDA					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 79092 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETE 88833			04/04/2019	148,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	4.666,90	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/04/2019	59,76	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2830 Universidade Federal De Santa Maria			04/04/2019	885,50	
	VENDAS CFE. NF. 2831 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			04/04/2019	1.035,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 250660 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/04/2019		2.709,37
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 176658 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			04/04/2019		37,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 79092 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETE 88833			04/04/2019		148,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		4.666,90
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/04/2019		59,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2830 Universidade Federal De Santa Maria			04/04/2019		885,50
	VENDAS CFE. NF. 2831 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			04/04/2019		1.035,87
Totais do dia				04/04/2019	9.542,44	9.542,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGO GUIA FGTS REF. 03/2019			05/04/2019	159,68	
Mensalidades		5.2.02.07.99	823			
	PAGO DUPLICATA Nº 58905624 FRENET - GATEWAY DE FRETES			05/04/2019	45,00	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 48185 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			05/04/2019	822,76	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			05/04/2019	1.018,10	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1455934 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			05/04/2019	659,16	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 274181 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			05/04/2019	1.517,86	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1903075105 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 169440; 169288			05/04/2019	87,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	117,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	404,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			05/04/2019	2.504,46	
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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			***** Continuação
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/04/2019	20,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/04/2019	4.000,00	
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2019			05/04/2019		159,68
	PAGO DUPLICATA Nº 58905624 FRENET - GATEWAY DE FRETES			05/04/2019		45,00
	PAGO DUPLICATA Nº 48185 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			05/04/2019		822,76
	PAGO DUPLICATA Nº 130666 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			05/04/2019		1.018,10
	PAGO DUPLICATA Nº 1455934 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			05/04/2019		659,16
	PAGO DUPLICATA Nº 274181 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			05/04/2019		1.517,86
	PAGO DUPLICATA Nº 1903075105 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 169440; 169288			05/04/2019		87,99
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		117,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		404,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			05/04/2019		2.504,46
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/04/2019		20,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/04/2019		4.000,00
	Totais do dia			05/04/2019	11.356,76	11.356,76
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 75373 PINCEIS ROMA LTDA			06/04/2019	2.182,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 75373 PINCEIS ROMA LTDA			06/04/2019		2.182,10
	Totais do dia			06/04/2019	2.182,10	2.182,10
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34303/19			08/04/2019	470,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 251430 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019	1.010,31	
	PAGO DUPLICATA Nº 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019	2.177,68	
	PAGO DUPLICATA Nº 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019	1.622,22	
	PAGO DUPLICATA Nº 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019	1.602,83	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 176930 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			08/04/2019	57,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 5722319 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETE 173945; 173946; 174776			08/04/2019	102,00	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 5722319 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETE 173945; 173946; 174776			08/04/2019	0,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Multas Dedutíveis		5.2.02.07.99	935			
	PAGO DUPLICATA Nº 5722319 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETE 173945; 173946; 174776			08/04/2019	2,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019	161,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019	961,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2019	15,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2019	20,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			08/04/2019	1.124,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2019	9.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2832 IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS			08/04/2019	3.688,85	
	VENDAS CFE. NF. 2833 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			08/04/2019	2.944,75	
	VENDAS CFE. NF. 2834 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			08/04/2019	439,50	
	VENDAS CFE. NF. 2835 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			08/04/2019	403,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 573573 AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/04/2019	2.504,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34303/19			08/04/2019		470,00
	PAGO DUPLICATA Nº 251430 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019		1.010,31
	PAGO DUPLICATA Nº 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019		2.177,68
	PAGO DUPLICATA Nº 244635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019		1.622,22
	PAGO DUPLICATA Nº 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019		1.602,83
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 176930 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			08/04/2019		57,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 5722319 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETE 173945; 173946; 174776			08/04/2019		104,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019		161,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019		961,50
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2019		15,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2019		20,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			08/04/2019		1.124,47
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2019		9.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2832 IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS			08/04/2019		3.688,85
	VENDAS CFE. NF. 2833 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			08/04/2019		2.944,75
	VENDAS CFE. NF. 2834 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			08/04/2019		439,50
	VENDAS CFE. NF. 2835 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			08/04/2019		403,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	527516		
	COMPRAS CFE. NF. 573573 AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/04/2019	2.504,46
	Totais do dia			08/04/2019	28.808,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	180,62
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/04/2019	72,77
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2836 Hospital Naval De Ladário			09/04/2019	429,80
	VENDAS CFE. NF. 2837 ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS			09/04/2019	139,50
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 628129 TRAMONTINA SUL S.A.			09/04/2019	61,98
	COMPRAS CFE. NF. 628129 TRAMONTINA SUL S.A.			09/04/2019	1.008,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	180,62
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/04/2019	72,77
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 2836 Hospital Naval De Ladário			09/04/2019	429,80
	VENDAS CFE. NF. 2837 ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS			09/04/2019	139,50
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991		
	COMPRAS CFE. NF. 628129 TRAMONTINA SUL S.A.			09/04/2019	61,98
	COMPRAS CFE. NF. 628129 TRAMONTINA SUL S.A.			09/04/2019	1.008,76
	Totais do dia			09/04/2019	1.893,43
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954		
	PAGO DUPLICATA Nº 55555 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/04/2019	184,00
	PAGO NF. Nº. 21907 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/04/2019	99,90
	PAGO NF. Nº. 229 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			10/04/2019	250,00
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
	PAGO DUPLICATA Nº 1445320 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			10/04/2019	587,11
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 252019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019	4.737,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	1.424,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	499,37
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	379,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	332,78
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	10.381,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			10/04/2019	157,28
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2838 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			10/04/2019	103,95
	VENDAS CFE. NF. 2839 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve Montanha			10/04/2019	82,20
	VENDAS CFE. NF. 2840 12 Batalhao De Infantaria			10/04/2019	57,20
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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019	3.036,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019	722,81	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019	3.036,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019	722,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 55555 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/04/2019		184,00
	PAGO NF. Nº. 21907 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/04/2019		99,90
	PAGO NF. Nº. 229 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			10/04/2019		250,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1445320 LORENZETTI S/A. BRAS.			10/04/2019		587,11
	ELETROMETALURGICAS					
	PAGO DUPLICATA Nº 252019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019		4.737,28
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		1.424,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		499,37
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		379,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		332,78
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		10.381,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			10/04/2019		157,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2838 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			10/04/2019		103,95
	VENDAS CFE. NF. 2839 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve Montanha			10/04/2019		82,20
	VENDAS CFE. NF. 2840 12 Batalhao De Infantaria			10/04/2019		57,20
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019		3.036,36
	COMPRAS CFE. NF. 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019		722,81
	COMPRAS CFE. NF. 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019		3.036,36
	COMPRAS CFE. NF. 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2019		722,81
	Totais do dia			10/04/2019	26.794,01	26.794,01
TERMOLAR S/A.		2.1.01.02.01.01	503209			
	PAGO DUPLICATA Nº 248046 TERMOLAR S/A			11/04/2019	252,97	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 730350 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/04/2019	552,81	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2780877 B TRANSPORTES LTDA REF FRETE 159946			11/04/2019	105,67	
	PAGO DUPLICATA Nº 2773673 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 157799; 157803; 158377			11/04/2019	157,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	441,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	365,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	242,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	505,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	1.137,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	757,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2842 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			11/04/2019	453,81	
	VENDAS CFE. NF. 2843 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			11/04/2019	91,26	
	VENDAS CFE. NF. 2844 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			11/04/2019	196,00	
	VENDAS CFE. NF. 2845 Comando 1 Grupamento De Engenharia			11/04/2019	163,77	
	VENDAS CFE. NF. 2846 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS			11/04/2019	375,60	
	VENDAS CFE. NF. 2847 Quarta Companhia De Comunicacoes			11/04/2019	33,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 257544 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2019	1.279,40	
	COMPRAS CFE. NF. 257544 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2019	1.279,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 248046 TERMOLAR S/A			11/04/2019		252,97
	PAGO DUPLICATA Nº 730350 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/04/2019		552,81
	PAGO DUPLICATA Nº 2780877 B TRANSPORTES LTDA REF FRETE 159946			11/04/2019		105,67
	PAGO DUPLICATA Nº 2773673 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 157799; 157803; 158377			11/04/2019		157,43
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		441,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		365,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		242,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		505,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		1.137,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		757,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2842 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			11/04/2019		453,81
	VENDAS CFE. NF. 2843 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			11/04/2019		91,26
	VENDAS CFE. NF. 2844 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			11/04/2019		196,00
	VENDAS CFE. NF. 2845 Comando 1 Grupamento De Engenharia			11/04/2019		163,77
	VENDAS CFE. NF. 2846 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS			11/04/2019		375,60
	VENDAS CFE. NF. 2847 Quarta Companhia De Comunicacoes			11/04/2019		33,75
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 257544 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2019		1.279,40
	COMPRAS CFE. NF. 257544 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2019		1.279,40
	Totais do dia			11/04/2019	8.526,97	8.526,97
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1903113740 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 170332;169986;169985;170331;170335;169987;170334;170333			12/04/2019	844,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	801,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	396,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	2.468,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	5.898,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2848 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/04/2019	1.052,60	
	VENDAS CFE. NF. 2849 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	33,66	
	VENDAS CFE. NF. 2850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	100,98	
	VENDAS CFE. NF. 2851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	3,06	
	VENDAS CFE. NF. 2852 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	6,12	
	VENDAS CFE. NF. 2853 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	166,83	
	VENDAS CFE. NF. 2854 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	42,33	
	VENDAS CFE. NF. 2855 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	17,43	
	VENDAS CFE. NF. 2856 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	4,98	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2858 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	143,82	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2859 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019	231,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1903113740 BRASPRESS TRANSPORTES			12/04/2019		844,08
	URGENTES LTDA REF FRETE					
	170332;169986;169985;170331;170335;169987;170334;170333					
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		801,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		396,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		2.468,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		5.898,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2848 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/04/2019		1.052,60
	VENDAS CFE. NF. 2849 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		33,66
	VENDAS CFE. NF. 2850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		100,98
	VENDAS CFE. NF. 2851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		3,06
	VENDAS CFE. NF. 2852 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		6,12
	VENDAS CFE. NF. 2853 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		166,83
	VENDAS CFE. NF. 2854 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		42,33
	VENDAS CFE. NF. 2855 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		17,43
	VENDAS CFE. NF. 2856 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		4,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2858 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		143,82
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2859 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			12/04/2019		231,57
	Totais do dia			12/04/2019	12.211,36	12.211,36
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 49355 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			15/04/2019	625,28	
	LTDA					
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 63803 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			15/04/2019	1.035,16	
	EIRELI - EPP					
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1766 B TRANSPORTES LTDA			15/04/2019	43,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1761 B TRANSPORTES LTDA			15/04/2019	28,07	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	10.764,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	399,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	2.488,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	100,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	200,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	549,90	
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	3.122,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	194,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	1.333,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	1.384,50	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 131271 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			15/04/2019	215,73	
	COMERCIAL LTD					
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/04/2019	80,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/04/2019	80,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2860 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/04/2019	102,60	
	VENDAS CFE. NF. 2861 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			15/04/2019	184,60	
	VENDAS CFE. NF. 2862 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			15/04/2019	36,92	
	VENDAS CFE. NF. 2863 INST FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN			15/04/2019	214,21	
	DE SANTA					
	VENDAS CFE. NF. 2865 Instituto Federal De Santa Catarina/Campus Urupema			15/04/2019	113,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 258634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/04/2019	971,53	
	COMPRAS CFE. NF. 132419 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			15/04/2019	2.910,34	
	COMERCIAL LTD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 49355 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			15/04/2019		625,28
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 63803 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			15/04/2019		1.035,16
	EIRELI - EPP					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1766 B TRANSPORTES LTDA			15/04/2019		43,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1761 B TRANSPORTES LTDA			15/04/2019		28,07
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		10.764,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		399,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		2.488,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		100,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		200,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		549,90
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		3.122,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		194,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		1.333,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		1.384,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 131271 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			15/04/2019		215,73
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/04/2019		80,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/04/2019		80,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2860 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/04/2019		102,60
	VENDAS CFE. NF. 2861 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			15/04/2019		184,60
	VENDAS CFE. NF. 2862 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			15/04/2019		36,92
	VENDAS CFE. NF. 2863 INST FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN DE SANTA			15/04/2019		214,21
	VENDAS CFE. NF. 2865 Instituto Federal De Santa Catarina/Campus Urupema			15/04/2019		113,60
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 258634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/04/2019		971,53
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 132419 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			15/04/2019		2.910,34
	Totais do dia			15/04/2019	27.176,47	27.176,47
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 48405 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			16/04/2019	606,96	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 130765 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			16/04/2019	18,35	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/04/2019	1.705,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019	82,50	
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766			
	PAGO DUPLICATA Nº 130308 ELGIN S/A - ITAJAI			16/04/2019	3.011,68	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/04/2019	30.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2866 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			16/04/2019	308,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 48405 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			16/04/2019		606,96
	PAGO DUPLICATA Nº 130765 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			16/04/2019		18,35
	PAGO DUPLICATA Nº 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/04/2019		1.705,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019		82,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 130308 ELGIN S/A - ITAJAI			16/04/2019		3.011,68
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/04/2019		30.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2866 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			16/04/2019		308,97
	Totais do dia			16/04/2019	35.733,86	35.733,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/04/2019	2.177,66
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 5807030 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETE 175875			17/04/2019	67,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	4.690,59
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	41,13
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	748,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	142,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	143,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	447,62
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	193,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	1.090,60
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444		
	PAGO DUPLICATA Nº 38494 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			17/04/2019	761,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2867 7 Batalhao De Engenharia De Combate			17/04/2019	1.225,80
	VENDAS CFE. NF. 2868 7 Batalhao De Engenharia De Combate			17/04/2019	232,60
	VENDAS CFE. NF. 2869 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			17/04/2019	1.353,16
	VENDAS CFE. NF. 2870 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			17/04/2019	428,99
	VENDAS CFE. NF. 2871 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019	387,00
	VENDAS CFE. NF. 2872 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019	300,00
	VENDAS CFE. NF. 2873 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019	260,00
	VENDAS CFE. NF. 2874 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019	130,00
	VENDAS CFE. NF. 2875 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019	300,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/04/2019	2.177,66
	PAGO DUPLICATA Nº 5807030 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETE 175875			17/04/2019	67,00
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236		
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	4.690,59
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	41,13
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	748,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	142,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	143,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	447,62
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	193,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	1.090,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 38494 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			17/04/2019	761,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 2867 7 Batalhao De Engenharia De Combate			17/04/2019	1.225,80
	VENDAS CFE. NF. 2868 7 Batalhao De Engenharia De Combate			17/04/2019	232,60
	VENDAS CFE. NF. 2869 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			17/04/2019	1.353,16
	VENDAS CFE. NF. 2870 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			17/04/2019	428,99
	VENDAS CFE. NF. 2871 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019	387,00
	VENDAS CFE. NF. 2872 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019	300,00
	VENDAS CFE. NF. 2873 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019	260,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 2874 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019		130,00
	VENDAS CFE. NF. 2875 Universidade Federal De Santa Maria			17/04/2019		300,00
	Totais do dia			17/04/2019	15.121,91	15.121,91
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2019			18/04/2019	379,24	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 48478 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			18/04/2019	291,81	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90305 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/04/2019	158,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 1904009386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 170664; 170909; 170908			18/04/2019	258,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	25,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	41,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	567,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	2.834,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/04/2019	177,47	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2876 Inst. Fed. Sudeste De MG / Campus Rio Pomba			18/04/2019	1.399,20	
	VENDAS CFE. NF. 2877 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			18/04/2019	574,82	
	VENDAS CFE. NF. 2878 Base De Aviacao De Taubate			18/04/2019	1.720,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 38494 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			18/04/2019	761,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2019			18/04/2019		379,24
	PAGO DUPLICATA Nº 48478 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			18/04/2019		291,81
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90305 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/04/2019		158,13
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1904009386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 170664; 170909; 170908			18/04/2019		258,21
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		25,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		41,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		567,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		2.834,39
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/04/2019		177,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2876 Inst. Fed. Sudeste De MG / Campus Rio Pomba			18/04/2019		1.399,20
	VENDAS CFE. NF. 2877 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			18/04/2019		574,82
	VENDAS CFE. NF. 2878 Base De Aviacao De Taubate			18/04/2019		1.720,50
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444			
	COMPRAS CFE. NF. 38494 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			18/04/2019		761,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário			
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Totais do dia				18/04/2019	9.190,21
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272		
	PAGO. DAS SIMPLES REF. 03/2019			22/04/2019	8.345,12
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954		
	PAGO NF. Nº. 234 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			22/04/2019	400,00
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111		
	PAGO DUPLICATA Nº 130859 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			22/04/2019	595,62
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	PAGO DUPLICATA Nº 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			22/04/2019	167,92
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90324 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/04/2019	80,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1037563 B TRANSPORTES LTDA			22/04/2019	96,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	308,97
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	71,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	210,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	1.896,02
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	1.055,70
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272		
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2019			22/04/2019	0,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/04/2019	300,00
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 260070 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2019	1.814,58
	COMPRAS CFE. NF. 260070 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2019	1.814,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO. DAS SIMPLES REF. 03/2019			22/04/2019	8.345,12
	PAGO NF. Nº. 234 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			22/04/2019	400,00
	PAGO DUPLICATA Nº 130859 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			22/04/2019	595,62
	PAGO DUPLICATA Nº 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			22/04/2019	167,92
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90324 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/04/2019	80,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1037563 B TRANSPORTES LTDA			22/04/2019	96,78
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	308,97
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	71,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	210,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	1.896,02
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236		
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	1.055,70
Reversão de Provisões		5.3.01.01.99	902		
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2019			22/04/2019	0,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/04/2019	300,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 260070 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2019	1.814,58
	COMPRAS CFE. NF. 260070 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2019	1.814,58
	Totais do dia			22/04/2019	17.157,66 17.157,66
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499		
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.02/2019			23/04/2019	2.046,44
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991		
	PAGO DUPLICATA Nº 628129 TRAMONTINA SUL S.A.			23/04/2019	1.070,74
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591		
	PAGO DUPLICATA Nº 276470 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			23/04/2019	1.211,52
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2433 B TRANSPORTES LTDA			23/04/2019	40,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	313,12
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	16,98
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/04/2019	2.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2879 Prefeitura Militar De Brasilia			23/04/2019	928,00
	VENDAS CFE. NF. 2880 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			23/04/2019	4.076,88
	VENDAS CFE. NF. 2881 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			23/04/2019	2.710,42
	VENDAS CFE. NF. 2882 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			23/04/2019	1.185,45
	VENDAS CFE. NF. 2883 Hospital Universitario - UFSC			23/04/2019	791,90
	VENDAS CFE. NF. 2884 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			23/04/2019	1.147,90
	VENDAS CFE. NF. 2885 SECRETARIA GERAL DO EXERCITO			23/04/2019	390,00
	VENDAS CFE. NF. 2886 Comando Da 3 Regiao Militar			23/04/2019	764,30
	VENDAS CFE. NF. 2887 Grupamento De Apoio De Campo Grande			23/04/2019	121,80
	VENDAS CFE. NF. 2888 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			23/04/2019	379,50
	VENDAS CFE. NF. 2889 22 BATALHAO DE INFANTARIA			23/04/2019	3.371,42
	VENDAS CFE. NF. 2890 22 BATALHAO DE INFANTARIA			23/04/2019	704,70
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 130308 ELGIN S/A - ITAJAI			23/04/2019	3.011,68
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 260810 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/04/2019	1.652,17
	COMPRAS CFE. NF. 260810 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/04/2019	1.652,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.02/2019			23/04/2019	2.046,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 628129 TRAMONTINA SUL S.A.			23/04/2019	1.070,74
	PAGO DUPLICATA Nº 276470 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			23/04/2019	1.211,52
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2433 B TRANSPORTES LTDA			23/04/2019	40,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	313,12
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	16,98
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/04/2019	2.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2879 Prefeitura Militar De Brasilia			23/04/2019		928,00
	VENDAS CFE. NF. 2880 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			23/04/2019		4.076,88
	VENDAS CFE. NF. 2881 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			23/04/2019		2.710,42
	VENDAS CFE. NF. 2882 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			23/04/2019		1.185,45
	VENDAS CFE. NF. 2883 Hospital Universitario - UFSC			23/04/2019		791,90
	VENDAS CFE. NF. 2884 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			23/04/2019		1.147,90
	VENDAS CFE. NF. 2885 SECRETARIA GERAL DO EXERCITO			23/04/2019		390,00
	VENDAS CFE. NF. 2886 Comando Da 3 Regiao Militar			23/04/2019		764,30
	VENDAS CFE. NF. 2887 Grupamento De Apoio De Campo Grande			23/04/2019		121,80
	VENDAS CFE. NF. 2888 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			23/04/2019		379,50
	VENDAS CFE. NF. 2889 22 BATALHAO DE INFANTARIA			23/04/2019		3.371,42
	VENDAS CFE. NF. 2890 22 BATALHAO DE INFANTARIA			23/04/2019		704,70
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766			
	COMPRAS CFE. NF. 130308 ELGIN S/A - ITAJAI			23/04/2019		3.011,68
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 260810 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/04/2019		1.652,17
	COMPRAS CFE. NF. 260810 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/04/2019		1.652,17
	Totais do dia			23/04/2019	29.587,81	29.587,81
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 358420 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			24/04/2019	46,20	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			24/04/2019	8.297,08	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 280401 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			24/04/2019	805,02	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90488 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/04/2019	122,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	1.680,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	88,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	3.909,17	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	7.498,20	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/04/2019	18,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 2891 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/04/2019	183,71	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2892 4 Batalhao De Engenharia De Combate			24/04/2019	3.544,97	
	VENDAS CFE. NF. 2893 28 Batalhao De Cacadores			24/04/2019	1.949,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1487181 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			24/04/2019	2.341,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 358420 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			24/04/2019		46,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			24/04/2019		8.297,08
	PAGO DUPLICATA Nº 280401 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			24/04/2019		805,02
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90488 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/04/2019		122,05
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		1.680,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		88,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		3.909,17
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		7.498,20
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/04/2019		18,60
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 2891 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/04/2019		183,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2892 4 Batalhao De Engenharia De Combate			24/04/2019		3.544,97
	VENDAS CFE. NF. 2893 28 Batalhao De Cacadores			24/04/2019		1.949,00
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	COMPRAS CFE. NF. 1487181 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			24/04/2019		2.341,60
	Totais do dia			24/04/2019	30.484,40	30.484,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019	382,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019	1.065,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019	2.125,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019	2.398,87	
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			25/04/2019	4.969,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/04/2019	51,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019		382,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019		1.065,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019		2.125,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019		2.398,87
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			25/04/2019		4.969,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/04/2019		51,90
	Totais do dia			25/04/2019	10.993,27	10.993,27
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 257544 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/04/2019	1.279,40	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 59330 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/04/2019	522,01	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1904048373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE			26/04/2019	1.455,39	
	171772;171431;171770;171771;171432;171683;171430;171775;171433;171773;171774;171682;171681;171679;171680;171769;171434					
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/04/2019	11.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 257544 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/04/2019		1.279,40
	PAGO DUPLICATA Nº 59330 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/04/2019		522,01
	PAGO DUPLICATA Nº 1904048373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE			26/04/2019		1.455,39
	171772;171431;171770;171771;171432;171683;171430;171775;171433;171773;171774;171682;171681;171679;171680;171769;171434					
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/04/2019		11.500,00
	Totais do dia			26/04/2019	14.756,80	14.756,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/04/2019	2.177,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 249420 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/04/2019		2.177,66
	Totais do dia			27/04/2019	2.177,66	2.177,66
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2019 RENATO BAMBINI			29/04/2019	888,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	36,92	
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	3.406,97	
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	4.404,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	33,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	211,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	1.066,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 262327 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2019	2.127,76	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 262327 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2019	512,04	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2019 RENATO BAMBINI			29/04/2019		888,22
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		36,92
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		3.406,97
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		4.404,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		33,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		211,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		1.066,40
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 262327 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2019		2.127,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 262327 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2019	512,04
	Totais do dia			29/04/2019	12.687,06 12.687,06
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421		
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2019			30/04/2019	5.794,05
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517		
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 04/2019			30/04/2019	562,62
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591		
	PAGO DUPLICATA Nº 273751 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/04/2019	2.931,17
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2019	1.881,46
	PAGO DUPLICATA Nº 258634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2019	971,53
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 178985 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			30/04/2019	143,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3162 B TRANSPORTES LTDA			30/04/2019	42,31
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684		
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2019			30/04/2019	700,00
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236		
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	3.084,16
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111		
	PAGO DUPLICATA Nº 130822 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			30/04/2019	749,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019	2.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	184,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	163,77
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019	49,99
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019	46,99
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019	444,15
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019	829,94
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	10.646,31
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22		
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2019			30/04/2019	76,78
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2019			30/04/2019	196,49
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2894 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCITO			30/04/2019	966,30
	VENDAS CFE. NF. 2895			30/04/2019	1.394,50
	VENDAS CFE. NF. 2896			30/04/2019	122,88
	VENDAS CFE. NF. 2898 5 BATALHAO LOGISTICO			30/04/2019	995,75
	VENDAS CFE. NF. 2899 Instituto De Tecnologia Em Farmacos			30/04/2019	207,90
	VENDAS CFE. NF. 2900 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			30/04/2019	4.090,30
	VENDAS CFE. NF. 2901 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			30/04/2019	213,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2902 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			30/04/2019	1.987,90	
Adiantamento de Cientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	4.784,00	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 04/2019			30/04/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2019			30/04/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019			30/04/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - DANIEL TONELLO			30/04/2019	83,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2019			30/04/2019	55,44	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 04/2019			30/04/2019	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2019			30/04/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019	166,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019	13,30	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - MARCELO TONELLO			30/04/2019	83,17	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2019			30/04/2019	20,84	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2019			30/04/2019		5.794,05
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 04/2019			30/04/2019		562,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 273751 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/04/2019		2.931,17
	PAGO DUPLICATA Nº 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2019		1.881,46
	PAGO DUPLICATA Nº 258634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2019		971,53
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 178985 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			30/04/2019		143,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3162 B TRANSPORTES LTDA			30/04/2019		42,31
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2019			30/04/2019		700,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		3.084,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 130822 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			30/04/2019		749,92
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019		2.000,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		184,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		163,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019		49,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019		46,99
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019		444,15
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/04/2019		829,94
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		10.646,31
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2019			30/04/2019		76,78
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2019			30/04/2019		196,49
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2894 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCITO			30/04/2019		966,30
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 2895			30/04/2019		1.394,50
	VENDAS CFE. NF. 2896			30/04/2019		122,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2898 5 BATALHAO LOGISTICO			30/04/2019		995,75
	VENDAS CFE. NF. 2899 Instituto De Tecnologia Em Farmacos			30/04/2019		207,90
	VENDAS CFE. NF. 2900 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			30/04/2019		4.090,30
	VENDAS CFE. NF. 2901 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			30/04/2019		213,25
	VENDAS CFE. NF. 2902 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			30/04/2019		1.987,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		4.784,00
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 04/2019			30/04/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 04/2019			30/04/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019			30/04/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 04/2019			30/04/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - DANIEL TONELLO			30/04/2019		83,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2019			30/04/2019		55,44
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 04/2019			30/04/2019		0,02
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2019			30/04/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019		166,34
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019		13,30
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - MARCELO TONELLO			30/04/2019		83,17
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2019			30/04/2019		20,84
	Totais do dia			30/04/2019	50.853,72	50.853,72
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 MARCELO TONELLO			02/05/2019	918,16	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 DANIEL TONELLO			02/05/2019	918,16	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			02/05/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2019 RENATO BAMBINI			02/05/2019	888,22	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			02/05/2019	403,14	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1043704 B TRANSPORTES LTDA			02/05/2019	93,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1021769 B TRANSPORTES LTDA			02/05/2019	89,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	161,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	186,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	593,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	551,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	188,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	931,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/05/2019	3.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2903 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			02/05/2019	1.251,20	
	VENDAS CFE. NF. 2904 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			02/05/2019	4.352,52	
	VENDAS CFE. NF. 2906 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			02/05/2019	200,00	
	VENDAS CFE. NF. 2907 Colegio Militar De Brasilia			02/05/2019	453,00	
	VENDAS CFE. NF. 2908 FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			02/05/2019	453,00	
	VENDAS CFE. NF. 2909 Superior Tribunal Militar			02/05/2019	831,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 335409 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			02/05/2019	878,79	
	COMPRAS CFE. NF. 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/05/2019	967,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/05/2019	371,91	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 102190 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			02/05/2019	924,07	
	COMPRAS CFE. NF. 60238 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			02/05/2019	1.704,48	
	COMPRAS CFE. NF. 64424 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			02/05/2019	1.691,39	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 595562 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			02/05/2019	7.774,93	
	COMPRAS CFE. NF. 296318 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			02/05/2019	3.598,38	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 MARCELO TONELLO			02/05/2019		918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 DANIEL TONELLO			02/05/2019		918,16
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			02/05/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2019 RENATO BAMBINI			02/05/2019		888,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			02/05/2019		403,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	METAIS LTDA					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1043704 B TRANSPORTES LTDA			02/05/2019		93,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1021769 B TRANSPORTES LTDA			02/05/2019		89,69
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		161,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		186,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		593,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		551,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		188,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		931,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N°. AVULSO			02/05/2019		3.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2903 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			02/05/2019		1.251,20
	VENDAS CFE. NF. 2904 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			02/05/2019		4.352,52
	VENDAS CFE. NF. 2906 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			02/05/2019		200,00
	VENDAS CFE. NF. 2907 Colegio Militar De Brasilia			02/05/2019		453,00
	VENDAS CFE. NF. 2908 FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			02/05/2019		453,00
	VENDAS CFE. NF. 2909 Superior Tribunal Militar			02/05/2019		831,00
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 335409 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			02/05/2019		878,79
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/05/2019		967,40
	COMPRAS CFE. NF. 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			02/05/2019		371,91
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 102190 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			02/05/2019		924,07
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 60238 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			02/05/2019		1.704,48
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 64424 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			02/05/2019		1.691,39
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 595562 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			02/05/2019		7.774,93
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	COMPRAS CFE. NF. 296318 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			02/05/2019		3.598,38
	Totais do dia			02/05/2019	35.263,88	35.263,88
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA N° 1455934 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			03/05/2019	659,16	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 1904086585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE			03/05/2019	467,21	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	172643;172645;172646;173086;173084;172644;173085;173083					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 332118 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS PAS LT REF FRETE 15138			03/05/2019	72,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 5868412 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 176450; 176658; 176930			03/05/2019	143,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	705,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	384,86	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	893,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	375,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	1.035,87	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 263583 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/05/2019	1.816,71	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 263583 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/05/2019	1.412,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1455934 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			03/05/2019		659,16
	PAGO DUPLICATA Nº 1904086585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE			03/05/2019		467,21
	172643;172645;172646;173086;173084;172644;173085;173083					
	PAGO DUPLICATA Nº 332118 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS PAS LT REF FRETE 15138			03/05/2019		72,00
	PAGO DUPLICATA Nº 5868412 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 176450; 176658; 176930			03/05/2019		143,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		705,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		384,86
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		893,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		375,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		1.035,87
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 263583 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/05/2019		1.816,71
	COMPRAS CFE. NF. 263583 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/05/2019		1.412,76
	Totais do dia			03/05/2019	7.965,47	7.965,47
Mensalidades		5.2.02.07.99	823			
	PAGO DUPLICATA Nº 82200887 FRENET - GATEWAY DE FRETES			06/05/2019	45,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 179242 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			06/05/2019	37,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2796230 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 59; 64; 468; 471; 1761; 1021769			06/05/2019	281,12	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			
	PAGO DUPLICATA Nº 05/2019 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ			06/05/2019	2.398,90	
Mensalidades		5.2.02.07.99	823			
	PAGO DUPLICATA Nº 4320922543 MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA			06/05/2019	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	213,30	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	196,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2910 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE			06/05/2019	1.239,30	
	VENDAS CFE. NF. 2911			06/05/2019	2.005,25	
	VENDAS CFE. NF. 2912 16A SUPERINTEND. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			06/05/2019	4.736,80	
	VENDAS CFE. NF. 2913 10º SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			06/05/2019	3.010,84	
	VENDAS CFE. NF. 2914 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve Montanha			06/05/2019	2.097,75	
	VENDAS CFE. NF. 2915 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			06/05/2019	2.636,86	
	VENDAS CFE. NF. 2916 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			06/05/2019	438,00	
	VENDAS CFE. NF. 2917 Coudelaria De Rincao			06/05/2019	883,10	
	VENDAS CFE. NF. 2918 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/05/2019	7.617,00	
	VENDAS CFE. NF. 2919 EBSEH HUSM - UFSM			06/05/2019	612,03	
	VENDAS CFE. NF. 2920 Hospital Das Forcas Armadas			06/05/2019	464,00	
	VENDAS CFE. NF. 2921 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			06/05/2019	1.533,15	
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	1.055,70	
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	4.969,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 82200887 FRENET - GATEWAY DE FRETES			06/05/2019		45,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 179242 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			06/05/2019		37,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2796230 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 59; 64; 468; 471; 1761; 1021769			06/05/2019		281,12
	PAGO DUPLICATA Nº 05/2019 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ			06/05/2019		2.398,90
	PAGO DUPLICATA Nº 4320922543 MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA			06/05/2019		500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		213,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		196,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2910 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE			06/05/2019		1.239,30
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 2911			06/05/2019		2.005,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2912 16A SUPERINTEND. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			06/05/2019		4.736,80
	VENDAS CFE. NF. 2913 10º SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			06/05/2019		3.010,84
	VENDAS CFE. NF. 2914 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve Montanha			06/05/2019		2.097,75
	VENDAS CFE. NF. 2915 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			06/05/2019		2.636,86
	VENDAS CFE. NF. 2916 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			06/05/2019		438,00
	VENDAS CFE. NF. 2917 Coudelaria De Rincao			06/05/2019		883,10
	VENDAS CFE. NF. 2918 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/05/2019		7.617,00
	VENDAS CFE. NF. 2919 EBSEH HUSM - UFSM			06/05/2019		612,03
	VENDAS CFE. NF. 2920 Hospital Das Forcas Armadas			06/05/2019		464,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 2921 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			06/05/2019	1.533,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	1.055,70
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	4.969,00
	Totais do dia			06/05/2019	36.970,10
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219		
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2019			07/05/2019	159,68
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863		
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA			07/05/2019	700,00
	CFE. DUPL. 34304/19				
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 260070 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019	1.814,58
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91017 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019	50,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91020 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019	190,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91022 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019	92,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	50,52
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	657,29
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714		
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/05/2019	40,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 2922 Hospital Naval De Recife			07/05/2019	498,60
	VENDAS CFE. NF. 2923 Hospital Naval De Recife			07/05/2019	65,80
	VENDAS CFE. NF. 2924 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			07/05/2019	389,90
	VENDAS CFE. NF. 2925			07/05/2019	2.756,35
	VENDAS CFE. NF. 2926 Instituto Federal De Mato Grosso / Campus Bela Vis			07/05/2019	1.513,76
	VENDAS CFE. NF. 2927 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			07/05/2019	241,34
	VENDAS CFE. NF. 2928 Centro Tecnologico Da Marinha Em Sao Paulo			07/05/2019	491,20
	VENDAS CFE. NF. 2929 Centro Tecnologico Da Marinha Em Sao Paulo			07/05/2019	187,74
	VENDAS CFE. NF. 2930 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			07/05/2019	182,05
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236		
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	801,00
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	3.122,20
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 556 Sauer Representacao e Servicos Ltda. ME			07/05/2019	500,00
	COMPRAS CFE. NF. 264423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019	1.153,75
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 264423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019	87,60
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 457792 BLUKIT METALURGICA LTDA			07/05/2019	1.042,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2019			07/05/2019	159,68
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA			07/05/2019	700,00
	CFE. DUPL. 34304/19				
	PAGO DUPLICATA Nº 260070 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			07/05/2019	1.814,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	GUAIBA					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91017 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019		50,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91020 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019		190,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91022 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019		92,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		50,52
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		657,29
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/05/2019		40,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2922 Hospital Naval De Recife			07/05/2019		498,60
	VENDAS CFE. NF. 2923 Hospital Naval De Recife			07/05/2019		65,80
	VENDAS CFE. NF. 2924 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			07/05/2019		389,90
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 2925			07/05/2019		2.756,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2926 Instituto Federal De Mato Grosso / Campus Bela Vis			07/05/2019		1.513,76
	VENDAS CFE. NF. 2927 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			07/05/2019		241,34
	VENDAS CFE. NF. 2928 Centro Tecnologico Da Marinha Em Sao Paulo			07/05/2019		491,20
	VENDAS CFE. NF. 2929 Centro Tecnologico Da Marinha Em Sao Paulo			07/05/2019		187,74
	VENDAS CFE. NF. 2930 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			07/05/2019		182,05
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		801,00
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		3.122,20
Sauer Representacao e Servicos Ltda. ME		2.1.01.02.01.01	684242			
	COMPRAS CFE. NF. 556 Sauer Representacao e Servicos Ltda. ME			07/05/2019		500,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 264423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019		1.153,75
	COMPRAS CFE. NF. 264423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019		87,60
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 457792 BLUKIT METALURGICA LTDA			07/05/2019		1.042,60
	Totais do dia			07/05/2019	16.789,37	16.789,37
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 260810 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2019	1.652,17	
	PAGO DUPLICATA Nº 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2019	1.602,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	38,14	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	791,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	1.290,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	139,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	3.688,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	1.915,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	4.010,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2931 Inst. Fed. RN / Campus Sao Goncalo Do Amarante			08/05/2019	125,50	
	VENDAS CFE. NF. 2932 INST. FED. DO RN / CAMPUS CURRAIS NOVOS			08/05/2019	167,45	
	VENDAS CFE. NF. 2933 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			08/05/2019	5.840,50	
	VENDAS CFE. NF. 2934 Universidade Federal De Santa Catarina			08/05/2019	464,31	
	VENDAS CFE. NF. 2935 SESAI - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INT			08/05/2019	5.330,40	
	VENDAS CFE. NF. 2936 Colegio Militar De Curitiba			08/05/2019	68,40	
	VENDAS CFE. NF. 2937 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			08/05/2019	198,51	
	VENDAS CFE. NF. 2938 Fundo De Especial Da Defensoria Publica Do Estado			08/05/2019	1.499,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 6304 1454-Bakof Industria e Comercio de Fiberglass Ltda			08/05/2019	2.128,76	
	COMPRAS CFE. NF. 102749 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/05/2019	735,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 260810 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2019		1.652,17
	PAGO DUPLICATA Nº 237952 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2019		1.602,83
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		38,14
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		791,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		1.290,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		139,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		3.688,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		1.915,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		4.010,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2931 Inst. Fed. RN / Campus Sao Goncalo Do Amarante			08/05/2019	125,50	
	VENDAS CFE. NF. 2932 INST. FED. DO RN / CAMPUS CURRAIS NOVOS			08/05/2019	167,45	
	VENDAS CFE. NF. 2933 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			08/05/2019	5.840,50	
	VENDAS CFE. NF. 2934 Universidade Federal De Santa Catarina			08/05/2019	464,31	
	VENDAS CFE. NF. 2935 SESAI - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INT			08/05/2019	5.330,40	
	VENDAS CFE. NF. 2936 Colegio Militar De Curitiba			08/05/2019	68,40	
	VENDAS CFE. NF. 2937 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			08/05/2019	198,51	
	VENDAS CFE. NF. 2938 Fundo De Especial Da Defensoria Publica Do Estado			08/05/2019	1.499,40	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 6304 1454-Bakof Industria e Comercio de Fiberglass Ltda			08/05/2019	2.128,76	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 102749 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			08/05/2019	735,86	
Totais do dia				08/05/2019	31.688,76	31.688,76
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6222 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/05/2019	67,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 179728 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			09/05/2019	41,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	1.699,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	379,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	2.944,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	92,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	3.281,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2939 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			09/05/2019	3.380,26	
	VENDAS CFE. NF. 2940 Comando 3 Divisao De Exercito			09/05/2019	647,30	
	VENDAS CFE. NF. 2941 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			09/05/2019	1.520,95	
	VENDAS CFE. NF. 2942 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			09/05/2019	141,60	
	VENDAS CFE. NF. 2943 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			09/05/2019	182,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 145888 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			09/05/2019	3.367,48	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6222 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/05/2019		67,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 179728 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			09/05/2019		41,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		1.699,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		379,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		2.944,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		92,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		3.281,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2939 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			09/05/2019		3.380,26
	VENDAS CFE. NF. 2940 Comando 3 Divisao De Exercito			09/05/2019		647,30
	VENDAS CFE. NF. 2941 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			09/05/2019		1.520,95
	VENDAS CFE. NF. 2942 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			09/05/2019		141,60
	VENDAS CFE. NF. 2943 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			09/05/2019		182,90
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	COMPRAS CFE. NF. 145888 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			09/05/2019		3.367,48
Totais do dia				09/05/2019	17.746,40	17.746,40
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 23223 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/05/2019	99,90	
	PAGO DUPLICATA Nº 56421 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/05/2019	184,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1904121481 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 173290			10/05/2019	116,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91175 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019	130,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4142 B TRANSPORTES LTDA			10/05/2019	28,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	928,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	327,27	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	103,95	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2944 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			10/05/2019	2.898,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 2945 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			10/05/2019	284,40	
	VENDAS CFE. NF. 2946 FUNDACAO OSWALDO CRUZ			10/05/2019	255,60	
	VENDAS CFE. NF. 2948 Universidade Federal do Oeste do Parana			10/05/2019	635,74	
	VENDAS CFE. NF. 2949 Instituto Federal Catarinense			10/05/2019	117,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO NF. Nº. 23223 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/05/2019		99,90
	PAGO DUPLICATA Nº 56421 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/05/2019		184,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1904121481 BRASPRESS TRANSPORTES			10/05/2019		116,24
	URGENTES LTDA REF FRETE 173290					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91175 TNT MERCURIO CARGAS E			10/05/2019		130,96
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4142 B TRANSPORTES LTDA			10/05/2019		28,28
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		928,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		327,27
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		103,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2944 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			10/05/2019		2.898,60
	VENDAS CFE. NF. 2945 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			10/05/2019		284,40
	VENDAS CFE. NF. 2946 FUNDACAO OSWALDO CRUZ			10/05/2019		255,60
	VENDAS CFE. NF. 2948 Universidade Federal do Oeste do Parana			10/05/2019		635,74
	VENDAS CFE. NF. 2949 Instituto Federal Catarinense			10/05/2019		117,80
	Totais do dia			10/05/2019	6.110,74	6.110,74
TERMOLAR S/A.		2.1.01.02.01.01	503209			
	PAGO DUPLICATA Nº 248046 TERMOLAR S/A			13/05/2019	252,97	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 49355 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			13/05/2019	625,47	
	LTDA					
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 738494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			13/05/2019	617,54	
	TELEGRAFOS					
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 242 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			13/05/2019	120,00	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 131271 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			13/05/2019	215,78	
	COMERCIAL LTD					
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 59330 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			13/05/2019	265,38	
	LTDA.					
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 296318 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.			13/05/2019	3.598,38	
	MET.					
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 595562 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			13/05/2019	7.774,93	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2802067 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES			13/05/2019	180,83	
	1766; 2433; 1037563					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	6.987,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	390,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	111,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/05/2019	89,98	
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/05/2019	25.435,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/05/2019	12.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2950 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			13/05/2019	490,04	
	VENDAS CFE. NF. 2951 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			13/05/2019	612,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 248046 TERMOLAR S/A			13/05/2019		252,97
	PAGO DUPLICATA Nº 49355 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			13/05/2019		625,47
	PAGO DUPLICATA Nº 738494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/05/2019		617,54
	PAGO NF. Nº. 242 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			13/05/2019		120,00
	PAGO DUPLICATA Nº 131271 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			13/05/2019		215,78
	PAGO DUPLICATA Nº 59330 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			13/05/2019		265,38
	PAGO DUPLICATA Nº 296318 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			13/05/2019		3.598,38
	PAGO DUPLICATA Nº 595562 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			13/05/2019		7.774,93
	PAGO DUPLICATA Nº 2802067 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 1766; 2433; 1037563			13/05/2019		180,83
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		6.987,99
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		390,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		111,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/05/2019		89,98
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/05/2019		25.435,62
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/05/2019		12.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2950 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			13/05/2019		490,04
	VENDAS CFE. NF. 2951 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			13/05/2019		612,55
	Totais do dia			13/05/2019	59.768,66	59.768,66
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 262327 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/05/2019	2.639,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 79609 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF FRETES 90305; 90324; 90488			14/05/2019	361,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2019	60,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/05/2019	137,28	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/05/2019	3.000,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 262327 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/05/2019		2.639,80
	PAGO DUPLICATA Nº 79609 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/05/2019		361,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	REF FRETES 90305; 90324; 90488					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2019		60,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/05/2019		137,28
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/05/2019		3.000,00
	Totais do dia			14/05/2019	6.198,12	6.198,12
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 132419 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			15/05/2019	1.401,00	
	COMERCIAL LTD					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 79624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/05/2019	161,92	
	EXPRESSAS LTDA REF FRETE 16283					
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881			
	PAGO DUPLICATA Nº 41744 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS			15/05/2019	417,11	
	S.A.					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2019	403,80	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/05/2019	29,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/05/2019	4,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/05/2019	118,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/05/2019	1.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/05/2019	686,63	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/05/2019	1.007,51	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/05/2019	80,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/05/2019	1.614,14	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 76459 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2019	552,79	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 76459 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2019	1.570,46	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/05/2019	3.171,41	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/05/2019	764,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 132419 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			15/05/2019		1.401,00
	COMERCIAL LTD					
	PAGO DUPLICATA Nº 79624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/05/2019		161,92
	EXPRESSAS LTDA REF FRETE 16283					
	PAGO DUPLICATA Nº 41744 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS			15/05/2019		417,11
	S.A.					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2019		403,80
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/05/2019		29,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/05/2019		4,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/05/2019		118,35
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/05/2019		1.500,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/05/2019		686,63
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/05/2019		1.007,51
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/05/2019		80,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/05/2019		1.614,14
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 76459 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2019		552,79
	COMPRAS CFE. NF. 76459 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2019		1.570,46
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/05/2019		3.171,41
	COMPRAS CFE. NF. 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/05/2019		764,51
	Totais do dia			15/05/2019	13.482,63	13.482,63
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			16/05/2019	403,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	467,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	1.535,40	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/05/2019	12,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2952 8 Batalhao De Engenharia De Construcão			16/05/2019	2.259,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 267336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/05/2019	1.440,92	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 306081 SOBRAL INVICTA S/A			16/05/2019	1.614,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			16/05/2019		403,14
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		467,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		1.535,40
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/05/2019		12,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2952 8 Batalhao De Engenharia De Construcão			16/05/2019		2.259,40
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 267336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/05/2019		1.440,92
SOBRAL INVICTA S/A		2.1.01.02.01.01	503338			
	COMPRAS CFE. NF. 306081 SOBRAL INVICTA S/A			16/05/2019		1.614,14
	Totais do dia			16/05/2019	7.732,00	7.732,00
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 64424 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			17/05/2019	1.691,39	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1904159249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE			17/05/2019	1.362,50	
	1742;174296;174297;174299;174317;174316;174037;174605;174035;174298;174036;174576;174293					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 180414 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			17/05/2019	45,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4784 B TRANSPORTES LTDA			17/05/2019	129,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4780 B TRANSPORTES LTDA			17/05/2019	31,29	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4777 B TRANSPORTES LTDA			17/05/2019	39,57	
	PAGO DUPLICATA Nº 593071 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETES 177849; 178974			17/05/2019	183,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2019	180,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	831,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	91,26	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	453,81	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	90,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	289,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	885,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	1.185,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	179,49	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	1.817,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	958,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	2.326,78	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/05/2019	2.279,76	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2953 Instituto Federal Do Ceara			17/05/2019	134,82	
	VENDAS CFE. NF. 2954 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			17/05/2019	194,50	
	VENDAS CFE. NF. 2955 1 Batalhao Ferroviario			17/05/2019	132,30	
	VENDAS CFE. NF. 2956 1 Batalhao Ferroviario			17/05/2019	160,97	
	VENDAS CFE. NF. 2957 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO			17/05/2019	498,00	
	VENDAS CFE. NF. 2958 17º BATALHAO DE INFANTARIA			17/05/2019	420,15	
	VENDAS CFE. NF. 2959 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			17/05/2019	746,88	
	VENDAS CFE. NF. 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			17/05/2019	66,29	
	VENDAS CFE. NF. 2961 25 Grupo De Artilharia De Campanha			17/05/2019	481,83	
	VENDAS CFE. NF. 2962 25 Grupo De Artilharia De Campanha			17/05/2019	449,69	
	VENDAS CFE. NF. 2963 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			17/05/2019	190,55	
	VENDAS CFE. NF. 2964 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			17/05/2019	233,46	
	VENDAS CFE. NF. 2965 2 Batalhao Ferroviario			17/05/2019	459,20	
	VENDAS CFE. NF. 2966 2 Batalhao Ferroviario			17/05/2019	313,55	
	VENDAS CFE. NF. 2967 Hospital Universitario - UFSC			17/05/2019	492,50	
	VENDAS CFE. NF. 2968 Hospital Universitario - UFSC			17/05/2019	70,08	
	VENDAS CFE. NF. 2969 Tribunal Regional Do Trabalho Da 2a Regiao			17/05/2019	2.575,75	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 41744 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			17/05/2019	417,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 64424 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			17/05/2019		1.691,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	EIRELI - EPP					
	PAGO DUPLICATA Nº 1904159249 BRASPRESS TRANSPORTES			17/05/2019		1.362,50
	URGENTES LTDA REF FRETE					
	1742;174296;174297;174299;174317;174316;174037;174605;174035;17429					
	8;174036;174576;174293					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 180414 EXPRESSO SAO MIGUEL			17/05/2019		45,00
	LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4784 B TRANSPORTES LTDA			17/05/2019		129,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4780 B TRANSPORTES LTDA			17/05/2019		31,29
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4777 B TRANSPORTES LTDA			17/05/2019		39,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 593071 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF			17/05/2019		183,50
	FRETES 177849; 178974					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2019		180,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		831,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		91,26
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		453,81
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		90,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		289,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		885,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		1.185,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		179,49
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		1.817,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		958,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		2.326,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/05/2019		2.279,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2953 Instituto Federal Do Ceara			17/05/2019		134,82
	VENDAS CFE. NF. 2954 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			17/05/2019		194,50
	VENDAS CFE. NF. 2955 1 Batalhao Ferroviario			17/05/2019		132,30
	VENDAS CFE. NF. 2956 1 Batalhao Ferroviario			17/05/2019		160,97
	VENDAS CFE. NF. 2957 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO			17/05/2019		498,00
	E INCLUSAO					
	VENDAS CFE. NF. 2958 17º BATALHAO DE INFANTARIA			17/05/2019		420,15
	VENDAS CFE. NF. 2959 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			17/05/2019		746,88
	VENDAS CFE. NF. 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			17/05/2019		66,29
	VENDAS CFE. NF. 2961 25 Grupo De Artilharia De Campanha			17/05/2019		481,83
	VENDAS CFE. NF. 2962 25 Grupo De Artilharia De Campanha			17/05/2019		449,69
	VENDAS CFE. NF. 2963 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA			17/05/2019		190,55
	MECANIZADA					
	VENDAS CFE. NF. 2964 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA			17/05/2019		233,46
	MECANIZADA					
	VENDAS CFE. NF. 2965 2 Batalhao Ferroviario			17/05/2019		459,20
	VENDAS CFE. NF. 2966 2 Batalhao Ferroviario			17/05/2019		313,55
	VENDAS CFE. NF. 2967 Hospital Universitario - UFSC			17/05/2019		492,50
	VENDAS CFE. NF. 2968 Hospital Universitario - UFSC			17/05/2019		70,08
	VENDAS CFE. NF. 2969 Tribunal Regional Do Trabalho Da 2a Regiao			17/05/2019		2.575,75
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 41744 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			17/05/2019		417,11
	Totais do dia			17/05/2019	23.088,38	23.088,38
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2019			20/05/2019	5.794,04	
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2019			20/05/2019	379,24	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 26358301 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			20/05/2019	3.229,47	
	PAGO DUPLICATA Nº 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/05/2019	1.877,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	83,48	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	16,16	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	82,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	34,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	69,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	69,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/05/2019	177,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2019	2.000,00	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2019			20/05/2019		5.794,04
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2019			20/05/2019		379,24
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 26358301 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			20/05/2019		74,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 26358301 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			20/05/2019		3.154,83
	PAGO DUPLICATA Nº 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/05/2019		1.877,71
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		83,48
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		16,16
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		82,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		34,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		69,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		69,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/05/2019		177,47
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2019		2.000,00
	Totais do dia			20/05/2019	13.814,27	13.814,27
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 276470 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/05/2019	1.211,53	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5126 B TRANSPORTES LTDA			21/05/2019	47,12	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	522,38	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	5.330,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	214,21	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	28,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	19,81	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	375,05	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/05/2019	16,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/05/2019	260,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2970 Municipio De Pato Branco			21/05/2019	1.781,80	
	VENDAS CFE. NF. 2971 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			21/05/2019	218,38	
	VENDAS CFE. NF. 2972 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			21/05/2019	549,00	
	VENDAS CFE. NF. 2973 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			21/05/2019	455,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2974 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			21/05/2019	449,96	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 64837 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			21/05/2019	2.278,83	
	COMPRAS CFE. NF. 268682 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/05/2019	1.730,39	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 268682 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/05/2019	1.150,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 276470 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/05/2019		1.211,53
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5126 B TRANSPORTES LTDA			21/05/2019		47,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		522,38
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		5.330,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		214,21
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		28,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		19,81
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		375,05
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/05/2019		16,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/05/2019		260,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2970 Municipio De Pato Branco			21/05/2019		1.781,80
	VENDAS CFE. NF. 2971 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			21/05/2019		218,38
	VENDAS CFE. NF. 2972 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			21/05/2019		549,00
	VENDAS CFE. NF. 2973 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			21/05/2019		455,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 2974 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			21/05/2019		449,96
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 64837 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			21/05/2019		2.278,83
FERRAGENS NEGRÃO 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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 268682 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/05/2019		1.730,39
	COMPRAS CFE. NF. 268682 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/05/2019		1.150,96
	Totais do dia			21/05/2019	16.640,08	16.640,08
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1487181 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			22/05/2019	1.030,30	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 264423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/05/2019	1.241,35	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/05/2019	62,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	764,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	308,97	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	117,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	3.010,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	464,31	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2975 Decimo Nono Batalhao De Cacadores			22/05/2019	805,25	
	VENDAS CFE. NF. 2976 9 Regimento De Cavalaria Blindado			22/05/2019	513,40	
	VENDAS CFE. NF. 2977 Parque Regional De Manutencao / 7			22/05/2019	59,40	
	VENDAS CFE. NF. 2978 Parque Regional De Manutencao / 7			22/05/2019	75,24	
	VENDAS CFE. NF. 2979 Fundacao Universidade Federal De Uberlandia			22/05/2019	355,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1487181 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			22/05/2019		1.030,30
	PAGO DUPLICATA Nº 264423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/05/2019		1.241,35
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/05/2019		62,34
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		764,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		308,97
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		117,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		3.010,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		464,31
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2975 Decimo Nono Batalhao De Cacadores			22/05/2019		805,25
	VENDAS CFE. NF. 2976 9 Regimento De Cavalaria Blindado			22/05/2019		513,40
	VENDAS CFE. NF. 2977 Parque Regional De Manutencao / 7			22/05/2019		59,40
	VENDAS CFE. NF. 2978 Parque Regional De Manutencao / 7			22/05/2019		75,24
	VENDAS CFE. NF. 2979 Fundacao Universidade Federal De Uberlandia			22/05/2019		355,00
	Totais do dia			22/05/2019	8.808,50	8.808,50
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.03/2019			23/05/2019	11,04	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/05/2019	97,79	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 102190 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			23/05/2019	112,65	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			
	PAGO DUPLICATA Nº 5143614680 BANCO DO BRASIL			23/05/2019	665,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	428,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	483,78	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	574,82	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	995,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	207,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	113,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	241,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/05/2019	1.500,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/05/2019	1.500,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/05/2019	764,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	439,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	1.172,06	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	57,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	15,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	283,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	200,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	185,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	192,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	1.239,30	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 221450 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/05/2019	917,49	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 221450 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/05/2019	106,27	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.03/2019			23/05/2019		11,04
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/05/2019		97,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 102190 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			23/05/2019		112,65
	PAGO DUPLICATA Nº 5143614680 BANCO DO BRASIL			23/05/2019		665,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		428,99
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		483,78
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		574,82
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		995,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		207,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		113,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		241,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/05/2019		1.500,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/05/2019		1.500,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/05/2019		764,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		439,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		1.172,06
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		57,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		15,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		283,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		200,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		185,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		192,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		1.239,30
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 221450 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/05/2019		917,49
	COMPRAS CFE. NF. 221450 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/05/2019		106,27
	Totais do dia			23/05/2019	12.507,36	12.507,36
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			24/05/2019	5.155,05	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1905021251 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 175122; 174873; 174932; 175121; 175124; 174933; 175123			24/05/2019	489,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15545 TRANS PEPERI GUACU CARG PAS LT			24/05/2019	147,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/05/2019	10.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019	20.566,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			24/05/2019	10.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019	917,70	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019	1.506,86	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019	1.240,47	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019	12.968,79	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019	2.800,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019	50.000,57	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2980			24/05/2019	3.370,60	
	VENDAS CFE. NF. 2981 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			24/05/2019	236,00	
	VENDAS CFE. NF. 2982 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			24/05/2019	393,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			24/05/2019		5.155,05
	PAGO DUPLICATA Nº 1905021251 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 175122; 174873; 174932; 175121; 175124; 174933; 175123			24/05/2019		489,41
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15545 TRANS PEPERI GUACU CARG PAS LT			24/05/2019		147,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/05/2019		10.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019		20.566,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			24/05/2019		10.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019		917,70
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019		1.506,86
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019		1.240,47
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019		12.968,79
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019		2.800,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			24/05/2019		50.000,57
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 2980			24/05/2019		3.370,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2981 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			24/05/2019		236,00
	VENDAS CFE. NF. 2982 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			24/05/2019		393,72
	Totais do dia			24/05/2019	119.792,92	119.792,92
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 76459 PINCEIS ROMA LTDA			27/05/2019	2.123,25	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 102190 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			27/05/2019	811,42	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 59330 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			27/05/2019	265,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019	362,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019	255,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019	924,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019	753,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019	539,20	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/05/2019	41.995,08	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/05/2019	8.004,92	
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			27/05/2019	50.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 2983 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019	47,78	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2984 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			27/05/2019	182,70	
	VENDAS CFE. NF. 2985 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			27/05/2019	800,00	
	VENDAS CFE. NF. 2986 Grupamento De Apoio De Belem			27/05/2019	2.417,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 270387 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019	1.684,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 270387 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019	193,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 76459 PINCEIS ROMA LTDA			27/05/2019		2.123,25
	PAGO DUPLICATA Nº 102190 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			27/05/2019		811,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 59330 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			27/05/2019		265,39
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019		362,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019		255,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019		924,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019		753,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019		539,20
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/05/2019		41.995,08
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/05/2019		8.004,92
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			27/05/2019		50.000,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 2983 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019		47,78
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2984 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			27/05/2019		182,70
	VENDAS CFE. NF. 2985 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			27/05/2019		800,00
	VENDAS CFE. NF. 2986 Grupamento De Apoio De Belem			27/05/2019		2.417,70
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 270387 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019		1.684,05
	COMPRAS CFE. NF. 270387 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019		193,14
	Totais do dia			27/05/2019	111.359,95	111.359,95
Despesas com Alimentação		5.2.02.07.99	678			
	PAGO NFC-E Nº 95577 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA			28/05/2019	23,96	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 101552 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			28/05/2019	433,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2019	453,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2019	40,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/05/2019	2.894,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/05/2019	500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			28/05/2019	150,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			28/05/2019	150,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2988 Colegio Militar De Campo Grande			28/05/2019	1.232,00	
	VENDAS CFE. NF. 2989 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			28/05/2019	1.254,34	
	VENDAS CFE. NF. 2990 23 Batalhao Logistico De Selva			28/05/2019	434,70	
	VENDAS CFE. NF. 2991 Nono Grupo De Artilharia De Campanha			28/05/2019	1.050,66	
	VENDAS CFE. NF. 2992 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2019	141,14	
	VENDAS CFE. NF. 2993 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			28/05/2019	419,55	
	VENDAS CFE. NF. 2994 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			28/05/2019	310,30	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 461260 BLUKIT METALURGICA LTDA			28/05/2019	645,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 95577 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA			28/05/2019		23,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 101552 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			28/05/2019		433,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2019		453,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2019		40,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/05/2019		2.894,10
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/05/2019		500,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			28/05/2019		150,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE Nº AVULSO			28/05/2019		150,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2988 Colegio Militar De Campo Grande			28/05/2019		1.232,00
	VENDAS CFE. NF. 2989 3 Batalhao De Engenharia De Construc			28/05/2019		1.254,34
	VENDAS CFE. NF. 2990 23 Batalhao Logistico De Selva			28/05/2019		434,70
	VENDAS CFE. NF. 2991 Nono Grupo De Artilharia De Campanha			28/05/2019		1.050,66
	VENDAS CFE. NF. 2992 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2019		141,14
	VENDAS CFE. NF. 2993 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			28/05/2019		419,55
	VENDAS CFE. NF. 2994 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			28/05/2019		310,30
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 461260 BLUKIT METALURGICA LTDA			28/05/2019		645,92
Totais do dia				28/05/2019	10.134,47	10.134,47
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			29/05/2019	667,74	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91861 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019	45,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	198,51	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	1.353,16	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	1.251,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	1.520,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	612,03	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	1.147,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	213,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	141,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	2.097,75	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/05/2019	4,73	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 2995 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/05/2019	92,30	
	VENDAS CFE. NF. 2996 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/05/2019	73,84	
	VENDAS CFE. NF. 2997 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/05/2019	45,04	
	VENDAS CFE. NF. 2998 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			29/05/2019	891,60	
	VENDAS CFE. NF. 2999 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			29/05/2019	176,10	
	VENDAS CFE. NF. 3000 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			29/05/2019	31,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3001 ESCOLA NAVAL			29/05/2019	880,80	
	VENDAS CFE. NF. 3002 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			29/05/2019	1.106,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 635779 TRAMONTINA SUL S.A.			29/05/2019	153,56	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 635779 TRAMONTINA SUL S.A.			29/05/2019	2.510,82	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			29/05/2019		667,74
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91861 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019		45,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		198,51
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		1.353,16
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		1.251,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		1.520,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		612,03
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		1.147,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		213,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		141,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		2.097,75
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/05/2019		4,73
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 2995 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/05/2019		92,30
	VENDAS CFE. NF. 2996 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/05/2019		73,84
	VENDAS CFE. NF. 2997 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/05/2019		45,04
	VENDAS CFE. NF. 2998 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			29/05/2019		891,60
	VENDAS CFE. NF. 2999 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			29/05/2019		176,10
	VENDAS CFE. NF. 3000 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			29/05/2019		31,90
	VENDAS CFE. NF. 3001 ESCOLA NAVAL			29/05/2019		880,80
	VENDAS CFE. NF. 3002 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			29/05/2019		1.106,78
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 635779 TRAMONTINA SUL S.A.			29/05/2019		153,56
	COMPRAS CFE. NF. 635779 TRAMONTINA SUL S.A.			29/05/2019		2.510,82
	Totais do dia			29/05/2019	15.216,56	15.216,56
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA Nº 145888 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			30/05/2019	1.560,48	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			30/05/2019	403,14	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 60238 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/05/2019	849,40	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 421031 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA REF FRETE 6222			30/05/2019	67,71	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 79797 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 91017; 91020; 91022; 91175			30/05/2019	464,37	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/05/2019	20.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3003 Universidade Federal Do Parana			30/05/2019	301,20	
	VENDAS CFE. NF. 3004 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			30/05/2019	131,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 271672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/05/2019	1.068,30	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 271672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/05/2019	709,48	
	COMPRAS CFE. NF. 603873 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			30/05/2019	3.980,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 145888 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			30/05/2019		1.560,48
	PAGO DUPLICATA Nº 101123 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			30/05/2019		403,14
	PAGO DUPLICATA Nº 60238 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/05/2019		849,40
	PAGO DUPLICATA Nº 421031 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA REF FRETE 6222			30/05/2019		67,71
	PAGO DUPLICATA Nº 79797 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETES 91017; 91020; 91022; 91175			30/05/2019		464,37
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/05/2019		20.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3003 Universidade Federal Do Parana			30/05/2019		301,20
	VENDAS CFE. NF. 3004 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			30/05/2019		131,75
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 271672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/05/2019		1.068,30
	COMPRAS CFE. NF. 271672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/05/2019		709,48
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 603873 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			30/05/2019		3.980,06
	Totais do dia			30/05/2019	29.535,89	29.535,89
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2019			31/05/2019	7.973,58	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019			31/05/2019	700,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 267336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/05/2019	1.440,92	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1905058803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 175499;175501;175516;175779;175502;175780;175498;175500;175503;175515;175781;175497;175496;175495			31/05/2019	1.094,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6230 B TRANSPORTES LTDA			31/05/2019	27,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	4.710,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	3.956,45	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			***** Continuação
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2019			31/05/2019	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	4.736,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	4.076,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	16.803,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	719,28	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	4.090,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	1.987,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/05/2019	46,99	
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/05/2019	49,99	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2019			31/05/2019	72,36	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	60.545,32	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2019			31/05/2019	203,97	
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2019			31/05/2019	28,26	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2019			31/05/2019	61,28	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3005 Hospital Universitario - UFSC			31/05/2019	172,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	16.080,00	
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	10.764,00	
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	4.690,59	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	1.800,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	3.550,00	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 05/2019			31/05/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2019			31/05/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019			31/05/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - DANIEL TONELLO			31/05/2019	83,17	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 05/2019			31/05/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2019			31/05/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2019			31/05/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019	166,34	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 05/2019			31/05/2019	13,30	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 05/2019			31/05/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - MARCELO TONELLO			31/05/2019	83,17	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2019			31/05/2019	20,83	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2019			31/05/2019		7.973,58
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019			31/05/2019		700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 267336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/05/2019		1.440,92
	PAGO DUPLICATA Nº 1905058803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE			31/05/2019		1.094,35
	175499;175501;175516;175779;175502;175780;175498;175500;175503;175515;175781;175497;175496;175495					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6230 B TRANSPORTES LTDA			31/05/2019		27,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		4.710,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		3.956,45
Reversão de Provisões		5.3.01.01.99	902			
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2019			31/05/2019		0,01
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		4.736,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		4.076,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		16.803,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		719,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		4.090,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		1.987,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/05/2019		46,99
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/05/2019		49,99
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2019			31/05/2019		72,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		60.545,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2019			31/05/2019		203,97
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2019			31/05/2019		28,26
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2019			31/05/2019		61,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3005 Hospital Universitario - UFSC			31/05/2019		172,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		16.080,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		10.764,00
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		4.690,59
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		1.800,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		3.550,00
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 05/2019			31/05/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 05/2019			31/05/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019			31/05/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 05/2019			31/05/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - DANIEL TONELLO			31/05/2019		83,17
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 05/2019			31/05/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2019			31/05/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2019			31/05/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019		166,34
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019		0,02
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019		13,30
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - MARCELO TONELLO			31/05/2019		83,17
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2019			31/05/2019		20,83
Totais do dia				31/05/2019	154.974,17	154.974,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2019	4.820,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2019		4.820,00
Totais do dia				01/06/2019	4.820,00	4.820,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 DANIEL TONELLO			03/06/2019	918,16	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 MARCELO TONELLO			03/06/2019	918,16	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			03/06/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2019 RENATO BAMBINI			03/06/2019	888,22	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 181738 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/06/2019	38,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 181739 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/06/2019	39,50	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			03/06/2019	3.544,97	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019	233,46	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019	190,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019	68,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019	432,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/06/2019	1.500,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/06/2019	1.500,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/06/2019	468,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3006 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3			03/06/2019	773,00	
	VENDAS CFE. NF. 3007 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3			03/06/2019	731,84	
	VENDAS CFE. NF. 3008 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			03/06/2019	988,40	
	VENDAS CFE. NF. 3009 Hospital Universitario Alcides Carneiro / UFCG			03/06/2019	1.309,12	
	VENDAS CFE. NF. 3010 Estacao Naval Do Rio Grande			03/06/2019	639,20	
	VENDAS CFE. NF. 3011 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			03/06/2019	592,08	
	VENDAS CFE. NF. 3012 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			03/06/2019	760,72	
	VENDAS CFE. NF. 3013 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			03/06/2019	61,68	
	VENDAS CFE. NF. 3014 UTFPR - Campus Medianeira			03/06/2019	809,40	
	VENDAS CFE. NF. 3015 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/06/2019	1.160,00	
	VENDAS CFE. NF. 3016 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov.federal No Ama			03/06/2019	921,38	
	VENDAS CFE. NF. 3017 5 Grupo De Artilharia De Campanha /AP			03/06/2019	54,16	
	VENDAS CFE. NF. 3018 Base De Aviacao De Taubate			03/06/2019	505,92	
	VENDAS CFE. NF. 3019 Base De Aviacao De Taubate			03/06/2019	674,56	
	VENDAS CFE. NF. 3021 Base De Aviacao De Taubate			03/06/2019	494,70	
	VENDAS CFE. NF. 3022 Base De Aviacao De Taubate			03/06/2019	78,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 901335 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			03/06/2019	812,08	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 133818 ELGIN S/A - ITAJAI			03/06/2019	764,51	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			03/06/2019	1.480,03	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			03/06/2019	857,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 DANIEL TONELLO			03/06/2019		918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 MARCELO TONELLO			03/06/2019		918,16
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			03/06/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2019 RENATO BAMBINI			03/06/2019		888,22
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 181738 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/06/2019		38,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 181739 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/06/2019		39,50
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES			03/06/2019		3.544,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019		233,46
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019		190,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019		68,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019		432,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/06/2019		1.500,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/06/2019		1.500,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/06/2019		468,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3006 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3			03/06/2019		773,00
	VENDAS CFE. NF. 3007 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3			03/06/2019		731,84
	VENDAS CFE. NF. 3008 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			03/06/2019		988,40
	VENDAS CFE. NF. 3009 Hospital Universitario Alcides Carneiro / UFCG			03/06/2019		1.309,12
	VENDAS CFE. NF. 3010 Estacao Naval Do Rio Grande			03/06/2019		639,20
	VENDAS CFE. NF. 3011 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			03/06/2019		592,08
	VENDAS CFE. NF. 3012 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			03/06/2019		760,72
	VENDAS CFE. NF. 3013 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			03/06/2019		61,68
	VENDAS CFE. NF. 3014 UTFPR - Campus Medianeira			03/06/2019		809,40
	VENDAS CFE. NF. 3015 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/06/2019		1.160,00
	VENDAS CFE. NF. 3016 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov.federal No Ama			03/06/2019		921,38
	VENDAS CFE. NF. 3017 5 Grupo De Artilharia De Campanha /AP			03/06/2019		54,16
	VENDAS CFE. NF. 3018 Base De Aviacao De Taubate			03/06/2019		505,92
	VENDAS CFE. NF. 3019 Base De Aviacao De Taubate			03/06/2019		674,56
	VENDAS CFE. NF. 3021 Base De Aviacao De Taubate			03/06/2019		494,70
	VENDAS CFE. NF. 3022 Base De Aviacao De Taubate			03/06/2019		78,00
ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386			
	COMPRAS CFE. NF. 901335 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			03/06/2019		812,08
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766			
	COMPRAS CFE. NF. 133818 ELGIN S/A - ITAJAI			03/06/2019		764,51
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			03/06/2019		1.480,03
	COMPRAS CFE. NF. 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			03/06/2019		857,60
Totais do dia				03/06/2019	26.096,32	26.096,32
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/06/2019	1.311,98	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 457792 BLUKIT METALURGICA LTDA			04/06/2019	1.042,60	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 5990105 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF FRETES 179242; 179728			04/06/2019	78,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	1.781,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	491,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	187,74	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	2.575,75	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6469 B TRANSPORTES LTDA			04/06/2019	27,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6474 B TRANSPORTES LTDA			04/06/2019	36,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6477 B TRANSPORTES LTDA			04/06/2019	27,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	4.352,52	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	3.183,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3023 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/06/2019	376,22	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3024 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			04/06/2019	345,95	
	VENDAS CFE. NF. 3025 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			04/06/2019	1.579,05	
	VENDAS CFE. NF. 3026 Base Administrativa Do Qgex			04/06/2019	92,80	
	VENDAS CFE. NF. 3027 Base Administrativa Do QGEX			04/06/2019	30,00	
	VENDAS CFE. NF. 3029 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			04/06/2019	2.334,00	
	VENDAS CFE. NF. 3030 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			04/06/2019	155,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/06/2019		1.311,98
	PAGO DUPLICATA Nº 457792 BLUKIT METALURGICA LTDA			04/06/2019		1.042,60
	PAGO DUPLICATA Nº 5990105 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF FRETES 179242; 179728			04/06/2019		78,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		1.781,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		491,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		187,74
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		2.575,75
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6469 B TRANSPORTES LTDA			04/06/2019	27,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6474 B TRANSPORTES LTDA			04/06/2019	36,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6477 B TRANSPORTES LTDA			04/06/2019	27,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		4.352,52
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		3.183,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3023 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/06/2019		376,22
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3024 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			04/06/2019		345,95
	VENDAS CFE. NF. 3025 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			04/06/2019		1.579,05
	VENDAS CFE. NF. 3026 Base Administrativa Do Qgex			04/06/2019		92,80
	VENDAS CFE. NF. 3027 Base Administrativa Do QGEX			04/06/2019		30,00
	VENDAS CFE. NF. 3029 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			04/06/2019		2.334,00
	VENDAS CFE. NF. 3030 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			04/06/2019		155,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário			
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Totais do dia				04/06/2019	20.009,38
				20.009,38	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350		
	PAGO DUPLICATA Nº 6304 1454-Bakof Industria e Comercio de Fiberglass Ltda			05/06/2019	874,76
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 268682 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/06/2019	2.881,35
Mensalidades		5.2.02.07.99	823		
	PAGO DUPLICATA Nº 23618947 FRENET - GATEWAY DE FRETES			05/06/2019	28,33
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92114 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/06/2019	180,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92115 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/06/2019	144,09
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	149,33
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	24,83
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	4,98
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	1.052,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	1.090,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	1.513,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	18,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	130,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	260,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	387,00
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714		
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/06/2019	40,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			05/06/2019	953,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	300,00
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 76921 PINCEIS ROMA LTDA			05/06/2019	113,05
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 76921 PINCEIS ROMA LTDA			05/06/2019	1.941,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 6304 1454-Bakof Industria e Comercio de Fiberglass Ltda			05/06/2019	874,76
	PAGO DUPLICATA Nº 268682 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/06/2019	2.881,35
	PAGO DUPLICATA Nº 23618947 FRENET - GATEWAY DE FRETES			05/06/2019	28,33
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92114 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/06/2019	180,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92115 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/06/2019	144,09
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	149,33
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	24,83
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	4,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		1.052,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		1.090,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		1.513,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		18,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		130,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		260,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		387,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/06/2019		40,00
	CHEQUE N°. AVULSO			05/06/2019		953,90
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		300,00
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 76921 PINCEIS ROMA LTDA			05/06/2019		113,05
	COMPRAS CFE. NF. 76921 PINCEIS ROMA LTDA			05/06/2019		1.941,77
	Totais do dia			05/06/2019	12.387,75	12.387,75
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA N° 145888 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			06/06/2019	903,50	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA N° 335409 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			06/06/2019	878,79	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 92160 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/06/2019	135,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 2968 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019	70,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 2967 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019	492,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 2943 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			06/06/2019	182,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 2802 Inst. Fed. Do MS / Campus Dourados			06/06/2019	106,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			06/06/2019	4.089,08	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3033 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			06/06/2019	173,25	
	VENDAS CFE. NF. 3034 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS PENEDO			06/06/2019	599,80	
	VENDAS CFE. NF. 3035 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			06/06/2019	499,20	
	VENDAS CFE. NF. 3036 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			06/06/2019	54,40	
	VENDAS CFE. NF. 3037 26 Grupo De Artilharia De Campanha			06/06/2019	763,54	
	VENDAS CFE. NF. 3038 26 Grupo De Artilharia De Campanha			06/06/2019	32,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3031 Agência De Modernização Da Gestão De Processos			06/06/2019	498,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 273834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2019	798,84	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 273834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2019	291,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 145888 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS			06/06/2019	903,50
	HIDROSSANITARIOS LTDA				
	PAGO DUPLICATA Nº 335409 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO			06/06/2019	878,79
	PARANA S A				
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92160 TNT MERCURIO CARGAS E			06/06/2019	135,00
	ENCOMENDAS				
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 2968 Hospital Universitario -			06/06/2019	70,08
	UFSC				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 2967 Hospital Universitario -			06/06/2019	492,50
	UFSC				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 2943 GRUPAMENTO DE			06/06/2019	182,90
	APOIO DE S. J. CAMPOS				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 2802 Inst. Fed. Do MS /			06/06/2019	106,40
	Campus Dourados				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº AVULSO			06/06/2019	4.089,08
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3033 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			06/06/2019	173,25
	VENDAS CFE. NF. 3034 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS PENEDO			06/06/2019	599,80
	VENDAS CFE. NF. 3035 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE			06/06/2019	499,20
	MONTANHA				
	VENDAS CFE. NF. 3036 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE			06/06/2019	54,40
	MONTANHA				
	VENDAS CFE. NF. 3037 26 Grupo De Artilharia De Campanha			06/06/2019	763,54
	VENDAS CFE. NF. 3038 26 Grupo De Artilharia De Campanha			06/06/2019	32,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3031 Agência De Modernização Da Gestão			06/06/2019	498,00
	De Processos				
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 273834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2019	798,84
	COMPRAS CFE. NF. 273834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2019	291,21
	Totais do dia			06/06/2019	10.568,49 10.568,49
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219		
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2019			07/06/2019	159,68
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855		
	PAGO DUPLICATA Nº 64837 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			07/06/2019	2.278,83
	EIRELI - EPP				
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863		
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA			07/06/2019	700,00
	CFE. DUPL. 34305/19				
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 221450 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/06/2019	1.023,76
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO DUPLICATA Nº 1905098219 BRASPRESS TRANSPORTES			07/06/2019	74,88
	URGENTES LTDA REF FRETES 176137 E 175886				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	1.399,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	132,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019	840,05	
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019	159,68	
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2019			07/06/2019		159,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 64837 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			07/06/2019		2.278,83
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34305/19			07/06/2019		700,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 221450 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/06/2019		840,05
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 221450 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/06/2019		183,71
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 1905098219 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 176137 E 175886			07/06/2019		74,88
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		1.399,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		132,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019		840,05
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019		159,68
	Totais do dia			07/06/2019	6.768,38	6.768,38
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 72050 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/06/2019	79,08	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 72050 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/06/2019		79,08
	Totais do dia			08/06/2019	79,08	79,08
TERMOLAR S/A.		2.1.01.02.01.01	503209			
	PAGO DUPLICATA N° 248046 TERMOLAR S/A			10/06/2019	253,06	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA N° 57278 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/06/2019	184,00	
	PAGO NF. N°. 30770 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/06/2019	99,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	420,15	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	883,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	113,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	730,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	28,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	389,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019	379,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3039 15. Batalhao De Infantaria Motorizado			10/06/2019	593,30	
	VENDAS CFE. NF. 3040 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			10/06/2019	637,90	
	VENDAS CFE. NF. 3041 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			10/06/2019	165,74	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3042 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			10/06/2019	493,50	
	VENDAS CFE. NF. 3043 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			10/06/2019	262,50	
	VENDAS CFE. NF. 3044			10/06/2019	439,04	
	VENDAS CFE. NF. 3045			10/06/2019	196,35	
	VENDAS CFE. NF. 3046			10/06/2019	1.120,94	
	VENDAS CFE. NF. 3047			10/06/2019	462,96	
	VENDAS CFE. NF. 3048 IBGE UNIDADE ESTADUAL DO RS			10/06/2019	257,00	
	VENDAS CFE. NF. 3049 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			10/06/2019	14,15	
	VENDAS CFE. NF. 3050 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			10/06/2019	41,60	
	VENDAS CFE. NF. 3051 ESCOLA DE APREND. - MARINHEIROS DE PERNAMBUCO			10/06/2019	186,60	
	VENDAS CFE. NF. 3052 4 Batalhao De Comunicacoes			10/06/2019	20,00	
	VENDAS CFE. NF. 3053 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10/06/2019	987,00	
	VENDAS CFE. NF. 3054 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			10/06/2019	133,00	
MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET		2.1.01.02.01.01	504319			
	PAGO DUPLICATA Nº 715474 MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET			10/06/2019	1.351,14	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 65314 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			10/06/2019	678,02	
	COMPRAS CFE. NF. 133493 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			10/06/2019	3.183,13	
	COMPRAS CFE. NF. 149295 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			10/06/2019	960,98	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 274518 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/06/2019	1.875,94	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 289617 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			10/06/2019	1.282,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 248046 TERMOLAR S/A			10/06/2019		253,06
	PAGO DUPLICATA Nº 57278 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/06/2019		184,00
	PAGO NF. Nº. 30770 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/06/2019		99,90
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		420,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		883,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		113,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		730,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		28,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		389,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			10/06/2019		379,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3039 15. Batalhao De Infantaria Motorizado			10/06/2019		593,30
	VENDAS CFE. NF. 3040 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			10/06/2019		637,90
	VENDAS CFE. NF. 3041 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			10/06/2019		165,74
	VENDAS CFE. NF. 3042 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			10/06/2019		493,50
	VENDAS CFE. NF. 3043 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			10/06/2019		262,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3044			10/06/2019		439,04
	VENDAS CFE. NF. 3045			10/06/2019		196,35
	VENDAS CFE. NF. 3046			10/06/2019		1.120,94
	VENDAS CFE. NF. 3047			10/06/2019		462,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3048 IBGE UNIDADE ESTADUAL DO RS			10/06/2019		257,00
	VENDAS CFE. NF. 3049 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			10/06/2019		14,15
	VENDAS CFE. NF. 3050 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			10/06/2019		41,60
	VENDAS CFE. NF. 3051 ESCOLA DE APREND. - MARINHEIROS DE PERNAMBUCO			10/06/2019		186,60
	VENDAS CFE. NF. 3052 4 Batalhao De Comunicacoes			10/06/2019		20,00
	VENDAS CFE. NF. 3053 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			10/06/2019		987,00
	VENDAS CFE. NF. 3054 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			10/06/2019		133,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 715474 MAR-GIRIUS CONT IND CONTR ELET			10/06/2019		1.351,14
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 65314 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			10/06/2019		678,02
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 133493 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			10/06/2019		3.183,13
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	COMPRAS CFE. NF. 149295 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			10/06/2019		960,98
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 274518 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/06/2019		1.875,94
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 289617 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			10/06/2019		1.282,85
	Totais do dia			10/06/2019	18.825,21	18.825,21
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 747337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/06/2019	573,29	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 270387 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/06/2019	1.877,19	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2811897 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 3162; 4142; 1043704			11/06/2019	164,16	
	PAGO DUPLICATA Nº 282316501 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 4777; 4780; 4784; 5126			11/06/2019	247,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	612,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	490,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	481,83	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	449,69	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	513,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	966,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			11/06/2019	705,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3055 Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. De Rondonia			11/06/2019	312,52	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 274872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/06/2019	778,62	
	COMPRAS CFE. NF. 607316 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			11/06/2019	4.142,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 747337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/06/2019		573,29
	PAGO DUPLICATA Nº 270387 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/06/2019		1.877,19
	PAGO DUPLICATA Nº 2811897 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 3162; 4142; 1043704			11/06/2019		164,16
	PAGO DUPLICATA Nº 282316501 B TRANSPORTES LTDA REF FRETES 4777; 4780; 4784; 5126			11/06/2019		247,16
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		612,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		490,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		481,83
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		449,69
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		513,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		966,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			11/06/2019		705,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3055 Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. De Rondonia			11/06/2019		312,52
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 274872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/06/2019		778,62
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 607316 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			11/06/2019		4.142,24
Totais do dia				11/06/2019	12.313,99	12.313,99
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA Nº 635779 TRAMONTINA SUL S.A.			12/06/2019	2.664,38	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 603873 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			12/06/2019	3.980,06	
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA Nº 145888 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			12/06/2019	903,50	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 256 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			12/06/2019	120,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7469 B TRANSPORTES LTDA			12/06/2019	39,79	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7470 B TRANSPORTES LTDA			12/06/2019	42,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7471 B TRANSPORTES LTDA			12/06/2019	33,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92327 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			12/06/2019	87,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019	988,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019	194,50	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299			
	PAGO DUPLICATA Nº 109 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			12/06/2019	3.006,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2019	23.248,16	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2019	10,18	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3057 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			12/06/2019	491,40
	VENDAS CFE. NF. 3058 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			12/06/2019	527,04
	VENDAS CFE. NF. 3059 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			12/06/2019	79,56
	VENDAS CFE. NF. 3060 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			12/06/2019	64,72
	VENDAS CFE. NF. 3061 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			12/06/2019	32,36
	VENDAS CFE. NF. 3062 Pro-Reit. De Pesq. E Pos-Grad. E Inovacao			12/06/2019	147,96
	VENDAS CFE. NF. 3063 Pro-Reit. De Pesq. E Pos-Grad. E Inovacao			12/06/2019	28,45
	VENDAS CFE. NF. 3064 Pro-Reit. De Pesq. E Pos-Grad. E Inovacao			12/06/2019	113,80
AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	527516		
	PAGO DUPLICATA Nº 573573 AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/06/2019	2.504,46
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766		
	PAGO DUPLICATA Nº 116120 ELGIN S/A			12/06/2019	96,37
	PAGO DUPLICATA Nº 120568 ELGIN S/A - ITAJAI			12/06/2019	1.523,89
	PAGO DUPLICATA Nº 308189 ELGIN SA - CESAR DE SOUZA			12/06/2019	1.630,97
	PAGO DUPLICATA Nº 133818 ELGIN S/A - ITAJAI			12/06/2019	764,51
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		2.1.01.02.01.01	504808		
	PAGO DUPLICATA Nº 942403 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			12/06/2019	3.706,30
PESCA E COMPANHIA		2.1.01.02.01.01	524908		
	PAGO DUPLICATA Nº 3258 PESCA E COMPANHIA			12/06/2019	1.729,58
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444		
	PAGO DUPLICATA Nº 36472 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			12/06/2019	1.485,12
	PAGO DUPLICATA Nº 36757 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			12/06/2019	2.866,20
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3056 Daniela Firmino			12/06/2019	705,00
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 103718 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			12/06/2019	1.723,09
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 103718 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			12/06/2019	44,10
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 301214 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			12/06/2019	867,52
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 301214 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			12/06/2019	5.823,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 635779 TRAMONTINA SUL S.A.			12/06/2019	2.664,38
	PAGO DUPLICATA Nº 603873 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			12/06/2019	3.980,06
	PAGO DUPLICATA Nº 145888 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			12/06/2019	903,50
	PAGO NF. Nº. 256 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			12/06/2019	120,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7469 B TRANSPORTES LTDA			12/06/2019	39,79
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7470 B TRANSPORTES LTDA			12/06/2019	42,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7471 B TRANSPORTES LTDA			12/06/2019	33,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92327 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			12/06/2019	87,54
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019	988,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019	194,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 109 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			12/06/2019		3.006,55
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2019		23.248,16
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2019		10,18
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3057 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			12/06/2019		491,40
	VENDAS CFE. NF. 3058 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			12/06/2019		527,04
	VENDAS CFE. NF. 3059 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			12/06/2019		79,56
	VENDAS CFE. NF. 3060 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			12/06/2019		64,72
	VENDAS CFE. NF. 3061 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			12/06/2019		32,36
	VENDAS CFE. NF. 3062 Pro-Reit. De Pesq. E Pos-Grad. E Inovacao			12/06/2019		147,96
	VENDAS CFE. NF. 3063 Pro-Reit. De Pesq. E Pos-Grad. E Inovacao			12/06/2019		28,45
	VENDAS CFE. NF. 3064 Pro-Reit. De Pesq. E Pos-Grad. E Inovacao			12/06/2019		113,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 573573 AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/06/2019		2.504,46
	PAGO DUPLICATA Nº 116120 ELGIN S/A			12/06/2019		96,37
	PAGO DUPLICATA Nº 120568 ELGIN S/A - ITAJAI			12/06/2019		1.523,89
	PAGO DUPLICATA Nº 308189 ELGIN SA - CESAR DE SOUZA			12/06/2019		1.630,97
	PAGO DUPLICATA Nº 133818 ELGIN S/A - ITAJAI			12/06/2019		764,51
	PAGO DUPLICATA Nº 942403 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			12/06/2019		3.706,30
	PAGO DUPLICATA Nº 3258 PESCA E COMPANHIA			12/06/2019		1.729,58
	PAGO DUPLICATA Nº 36472 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			12/06/2019		1.485,12
	PAGO DUPLICATA Nº 36757 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			12/06/2019		2.866,20
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3056 Daniela Firmino			12/06/2019		705,00
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 103718 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			12/06/2019		1.723,09
	COMPRAS CFE. NF. 103718 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			12/06/2019		44,10
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	COMPRAS CFE. NF. 301214 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			12/06/2019		867,52
	COMPRAS CFE. NF. 301214 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			12/06/2019		5.823,68
Totais do dia				12/06/2019	62.274,72	62.274,72
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1071001 B TRANSPORTES LTDA			13/06/2019	84,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	1.533,15	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	45,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	141,14	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	1.232,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	1.499,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3065 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			13/06/2019	36.720,00	
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	4.404,00	
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766			
	PAGO DUPLICATA Nº 113279 ELGIN S/A			13/06/2019	569,72	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ELGIN S/A		2.1.01.02.01.01	545766		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 113279 ELGIN S/A			13/06/2019	3.001,37	
	PAGO DUPLICATA Nº 121365 ELGIN S/A - ITAJAI			13/06/2019	3.235,20	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1071001 B TRANSPORTES LTDA			13/06/2019		84,51
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		1.533,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		45,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		141,14
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		1.232,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		1.499,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3065 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			13/06/2019		36.720,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		4.404,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 113279 ELGIN S/A			13/06/2019		569,72
	PAGO DUPLICATA Nº 113279 ELGIN S/A			13/06/2019		3.001,37
	PAGO DUPLICATA Nº 121365 ELGIN S/A - ITAJAI			13/06/2019		3.235,20
Totais do dia				13/06/2019	52.465,53	52.465,53
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 132419 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			14/06/2019	754,56	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 271672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/06/2019	1.777,78	
	PAGO DUPLICATA Nº 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/06/2019	1.311,97	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 60238 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/06/2019	427,54	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1905098219 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 176671; 176672; 177278; 176673; 176670; 177279; 176674; 177280; 176909; 176675			14/06/2019	912,84	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 79983 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETE 91605; 91861			14/06/2019	107,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	1.517,38	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	704,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	3.371,42	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	439,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	172,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			14/06/2019	80,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			14/06/2019	80,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3066 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			14/06/2019	182,00	
	VENDAS CFE. NF. 3067 Comando 6 Regiao Militar			14/06/2019	785,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3068 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			14/06/2019	819,28	
	VENDAS CFE. NF. 3069 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			14/06/2019	854,00	
	VENDAS CFE. NF. 3070 Prefeitura Militar De Brasília			14/06/2019	1.392,00	
	VENDAS CFE. NF. 3071 Prefeitura Militar De Brasília			14/06/2019	928,00	
	VENDAS CFE. NF. 3073 INST. FED. PIAUI/ CAMPUS PARNAIBA			14/06/2019	4.749,00	
	VENDAS CFE. NF. 3074 Universidade Federal De Santa Catarina			14/06/2019	5.070,00	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	PAGO NF. N°. 87ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			14/06/2019	4.089,08	
	PAGO NF. N°. 98ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			14/06/2019	2.894,10	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 109 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			14/06/2019	3.006,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 132419 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			14/06/2019		754,56
	PAGO DUPLICATA N° 271672 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/06/2019		1.777,78
	PAGO DUPLICATA N° 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/06/2019		1.311,97
	PAGO DUPLICATA N° 60238 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/06/2019		427,54
	PAGO DUPLICATA N° 1905098219 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 176671; 176672; 177278; 176673; 176670; 177279; 176674; 177280; 176909; 176675			14/06/2019		912,84
	PAGO DUPLICATA N° 79983 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF FRETE 91605; 91861			14/06/2019		107,34
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		1.517,38
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		704,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		3.371,42
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		439,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		172,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			14/06/2019		80,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			14/06/2019		80,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3066 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			14/06/2019		182,00
	VENDAS CFE. NF. 3067 Comando 6 Regiao Militar			14/06/2019		785,40
	VENDAS CFE. NF. 3068 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			14/06/2019		819,28
	VENDAS CFE. NF. 3069 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			14/06/2019		854,00
	VENDAS CFE. NF. 3070 Prefeitura Militar De Brasília			14/06/2019		1.392,00
	VENDAS CFE. NF. 3071 Prefeitura Militar De Brasília			14/06/2019		928,00
	VENDAS CFE. NF. 3073 INST. FED. PIAUI/ CAMPUS PARNAIBA			14/06/2019		4.749,00
	VENDAS CFE. NF. 3074 Universidade Federal De Santa Catarina			14/06/2019		5.070,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 87ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			14/06/2019		4.089,08
	PAGO NF. N°. 98ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			14/06/2019		2.894,10
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299			
	COMPRAS CFE. NF. 109 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			14/06/2019		3.006,55
	Totais do dia			14/06/2019	36.426,44	36.426,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 76921 PINCEIS ROMA LTDA			17/06/2019	2.054,82	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7904 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2019	38,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7897 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2019	45,58	
	PAGO DUPLICATA Nº 429411 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/06/2019	63,85	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92453 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/06/2019	80,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92454 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/06/2019	89,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	500,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	480,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	61,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	760,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	301,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	805,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	635,74	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	1.949,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	257,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	236,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	441,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2019	118,35	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3075 Superintendencia Regional Do Trabalho/PA			17/06/2019	4.920,00	
	VENDAS CFE. NF. 3076 Arsenal De Guerra General Camara			17/06/2019	1.057,95	
	VENDAS CFE. NF. 3077 Hospital Militar De Area De Recife			17/06/2019	185,20	
	VENDAS CFE. NF. 3078 Grupamento De Apoio De Natal			17/06/2019	47,00	
	VENDAS CFE. NF. 3079 Primeira Companhia De Infantaria			17/06/2019	203,00	
	VENDAS CFE. NF. 3080 Hospital Universitario - UFSC			17/06/2019	426,95	
	VENDAS CFE. NF. 3081 62 Batalhao De Infantaria			17/06/2019	547,88	
	VENDAS CFE. NF. 3082 62 Batalhao De Infantaria			17/06/2019	39,00	
	VENDAS CFE. NF. 3083 62 Batalhao De Infantaria			17/06/2019	84,33	
	VENDAS CFE. NF. 3084 17 Base Logistica			17/06/2019	172,74	
	VENDAS CFE. NF. 3085 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			17/06/2019	73,40	
	VENDAS CFE. NF. 3086 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			17/06/2019	2.651,50	
	VENDAS CFE. NF. 3087 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			17/06/2019	1.569,50	
	VENDAS CFE. NF. 3088 16 Batalhao Logistico			17/06/2019	1.589,40	
	VENDAS CFE. NF. 3089 16 Batalhao Logistico			17/06/2019	280,00	
	VENDAS CFE. NF. 3090 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			17/06/2019	4.606,62	
	VENDAS CFE. NF. 3091 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov. Federal No Am			17/06/2019	1.427,94	
	VENDAS CFE. NF. 3092 Superintendencia Reg.pol.rodov.fed. Em Santa Catar			17/06/2019	975,30	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/06/2019	3.168,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/06/2019	597,67	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1513672 LORENZETTI S/A. BRAS.			17/06/2019	2.499,63	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	ELETROMETALURGICAS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 76921 PINCEIS ROMA LTDA			17/06/2019		2.054,82
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7904 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2019		38,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7897 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2019		45,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 429411 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/06/2019		63,85
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92453 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/06/2019		80,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92454 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/06/2019		89,97
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		500,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		480,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		61,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		760,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		301,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		805,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		635,74
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		1.949,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		257,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		236,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		441,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2019		118,35
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3075 Superintendencia Regional Do Trabalho/PA			17/06/2019		4.920,00
	VENDAS CFE. NF. 3076 Arsenal De Guerra General Camara			17/06/2019		1.057,95
	VENDAS CFE. NF. 3077 Hospital Militar De Area De Recife			17/06/2019		185,20
	VENDAS CFE. NF. 3078 Grupamento De Apoio De Natal			17/06/2019		47,00
	VENDAS CFE. NF. 3079 Primeira Companhia De Infantaria			17/06/2019		203,00
	VENDAS CFE. NF. 3080 Hospital Universitario - UFSC			17/06/2019		426,95
	VENDAS CFE. NF. 3081 62 Batalhao De Infantaria			17/06/2019		547,88
	VENDAS CFE. NF. 3082 62 Batalhao De Infantaria			17/06/2019		39,00
	VENDAS CFE. NF. 3083 62 Batalhao De Infantaria			17/06/2019		84,33
	VENDAS CFE. NF. 3084 17 Base Logistica			17/06/2019		172,74
	VENDAS CFE. NF. 3085 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			17/06/2019		73,40
	VENDAS CFE. NF. 3086 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			17/06/2019		2.651,50
	VENDAS CFE. NF. 3087 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			17/06/2019		1.569,50
	VENDAS CFE. NF. 3088 16 Batalhao Logistico			17/06/2019		1.589,40
	VENDAS CFE. NF. 3089 16 Batalhao Logistico			17/06/2019		280,00
	VENDAS CFE. NF. 3090 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			17/06/2019		4.606,62
	VENDAS CFE. NF. 3091 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov. Federal No Am			17/06/2019		1.427,94
	VENDAS CFE. NF. 3092 Superintendencia Reg.pol.rodov.fed. Em Santa Catar			17/06/2019		975,30
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/06/2019		3.168,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		***** Continuação
COMPRAS CFE. NF. 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				17/06/2019	597,67
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
COMPRAS CFE. NF. 1513672 LORENZETTI S/A. BRAS.				17/06/2019	2.499,63
ELETROMETALURGICAS					
	Totais do dia			17/06/2019	36.043,12 36.043,12
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8017 B TRANSPORTES LTDA				18/06/2019	68,07
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8015 B TRANSPORTES LTDA				18/06/2019	41,64
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6435 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA				18/06/2019	55,10
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92529 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS				18/06/2019	84,77
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92528 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS				18/06/2019	86,78
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92527 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS				18/06/2019	350,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
PAGO DUPLICATA Nº 6052416 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETE 180414				18/06/2019	45,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				18/06/2019	25.435,62
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				18/06/2019	7.617,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				18/06/2019	66,29
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				18/06/2019	746,88
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				18/06/2019	160,97
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				18/06/2019	125,50
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				18/06/2019	75,24
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				18/06/2019	59,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
VENDAS CFE. NF. 3093 Grupamento De Apoio De Sao Paulo				18/06/2019	189,00
VENDAS CFE. NF. 3094 3 CIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADO				18/06/2019	88,05
VENDAS CFE. NF. 3095 Comando Da Marinha - Batalhao Naval				18/06/2019	3.214,80
VENDAS CFE. NF. 3096 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado				18/06/2019	44,80
VENDAS CFE. NF. 3097 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado				18/06/2019	22,40
VENDAS CFE. NF. 3098 Grupamento De Apoio De Sao Paulo				18/06/2019	242,90
VENDAS CFE. NF. 3099 Grupamento De Apoio De Sao Paulo				18/06/2019	287,50
VENDAS CFE. NF. 3100 Grupamento De Apoio De Sao Paulo				18/06/2019	81,51
VENDAS CFE. NF. 3101 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí				18/06/2019	157,92
VENDAS CFE. NF. 3102 IFPE - CABO DE SANTO AGOSTINHO				18/06/2019	498,96
VENDAS CFE. NF. 3103 UTFPR - Campus Medianeira				18/06/2019	2.492,75
VENDAS CFE. NF. 3104 UTFPR - Campus Medianeira				18/06/2019	1.667,25
VENDAS CFE. NF. 3105 20 Regimento De Cavalaria Blindado				18/06/2019	2.285,56
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
COMPRAS CFE. NF. 277321 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				18/06/2019	458,18
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
COMPRAS CFE. NF. 277321 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				18/06/2019	1.737,01
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
COMPRAS CFE. NF. 908352 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO				18/06/2019	812,08
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8017 B TRANSPORTES LTDA				18/06/2019	68,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8015 B TRANSPORTES LTDA			18/06/2019	41,64
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6435 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/06/2019	55,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92529 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/06/2019	84,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92528 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/06/2019	86,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92527 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/06/2019	350,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 6052416 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF FRETE 180414			18/06/2019	45,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	25.435,62
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	7.617,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	66,29
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	746,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	160,97
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	125,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	75,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	59,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3093 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			18/06/2019	189,00
	VENDAS CFE. NF. 3094 3 CIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADO			18/06/2019	88,05
	VENDAS CFE. NF. 3095 Comando Da Marinha - Batalhao Naval			18/06/2019	3.214,80
	VENDAS CFE. NF. 3096 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			18/06/2019	44,80
	VENDAS CFE. NF. 3097 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			18/06/2019	22,40
	VENDAS CFE. NF. 3098 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			18/06/2019	242,90
	VENDAS CFE. NF. 3099 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			18/06/2019	287,50
	VENDAS CFE. NF. 3100 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			18/06/2019	81,51
	VENDAS CFE. NF. 3101 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí			18/06/2019	157,92
	VENDAS CFE. NF. 3102 IFPE - CABO DE SANTO AGOSTINHO			18/06/2019	498,96
	VENDAS CFE. NF. 3103 UTFPR - Campus Medianeira			18/06/2019	2.492,75
	VENDAS CFE. NF. 3104 UTFPR - Campus Medianeira			18/06/2019	1.667,25
	VENDAS CFE. NF. 3105 20 Regimento De Cavalaria Blindado			18/06/2019	2.285,56
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 277321 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/06/2019	458,18
	COMPRAS CFE. NF. 277321 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/06/2019	1.737,01
ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386		
	COMPRAS CFE. NF. 908352 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			18/06/2019	812,08
Totais do dia				18/06/2019	49.298,93 49.298,93
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218		
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2019			19/06/2019	379,24
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
	PAGO DUPLICATA Nº 1487181 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			19/06/2019	655,65
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350		
	PAGO DUPLICATA Nº 6304 1454-Bakof Industria e Comercio de Fiberglass Ltda			19/06/2019	627,00
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 312809 EXPRESS TCM LTDA			19/06/2019	1.712,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	393,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	182,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	54,16	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	310,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	379,24	
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	238,91	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2019			19/06/2019		379,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 1487181 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			19/06/2019		655,65
	PAGO DUPLICATA N° 6304 1454-Bakof Industria e Comercio de Fiberglass Ltda			19/06/2019		627,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 312809 EXPRESS TCM LTDA			19/06/2019		1.712,34
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		393,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		182,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		54,16
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		310,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		379,24
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		238,91
	Totais do dia			19/06/2019	4.933,26	4.933,26
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2019			21/06/2019	7.973,58	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 273834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/06/2019	1.090,05	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 1906009785 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 177452; 178192; 178193; 177724; 177742; 177453; 177739; 177740; 177738; 177736; 177737; 177741			21/06/2019	783,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 92637 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/06/2019	108,17	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 80056 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF FRETE 92115			21/06/2019	144,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	464,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	1.720,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	921,38	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/06/2019	14.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019	7.973,58	
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019	177,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3106 Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica IB			21/06/2019	3.136,60	
	VENDAS CFE. NF. 3107 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			21/06/2019	1.404,30	
	VENDAS CFE. NF. 3108 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			21/06/2019	257,08	
	VENDAS CFE. NF. 3110 23 Companhia De Engenharia De Combate			21/06/2019	258,85	
	VENDAS CFE. NF. 3111 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS ARIQUEMES - RO			21/06/2019	756,58	
	VENDAS CFE. NF. 3112 Agência De Modernização Da Gestão De Processos			21/06/2019	45,90	
	VENDAS CFE. NF. 3113			21/06/2019	205,64	
	VENDAS CFE. NF. 3114 Universidade Federal De Santa Catarina			21/06/2019	279,88	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2019			21/06/2019		7.973,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 273834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/06/2019		1.090,05
	PAGO DUPLICATA Nº 1906009785 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 177452; 178192; 178193; 177724; 177742; 177453; 177739; 177740; 177738; 177736; 177737; 177741			21/06/2019		783,87
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92637 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/06/2019		108,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 80056 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF FRETE 92115			21/06/2019		144,09
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		464,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		1.720,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		921,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/06/2019		14.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			21/06/2019		7.973,58
	CHEQUE Nº AVULSO			21/06/2019		177,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3106 Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica IB			21/06/2019	3.136,60	
	VENDAS CFE. NF. 3107 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			21/06/2019	1.404,30	
	VENDAS CFE. NF. 3108 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			21/06/2019	257,08	
	VENDAS CFE. NF. 3110 23 Companhia De Engenharia De Combate			21/06/2019	258,85	
	VENDAS CFE. NF. 3111 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS ARIQUEMES - RO			21/06/2019	756,58	
	VENDAS CFE. NF. 3112 Agência De Modernização Da Gestão De Processos			21/06/2019	45,90	
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3113			21/06/2019		205,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3114 Universidade Federal De Santa Catarina			21/06/2019		279,88
	Totais do dia			21/06/2019	41.701,52	41.701,52
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.04/2019			24/06/2019	562,62	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			24/06/2019	5.155,05	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 102749 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			24/06/2019	89,71	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			***** Continuação
	METAIS LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 102749 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			24/06/2019	646,15	
	METAIS LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			24/06/2019	1.311,97	
	GUAIBA					
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8520 B TRANSPORTES LTDA			24/06/2019	25,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019	773,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019	731,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019	639,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019	218,38	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/06/2019	4.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3115 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			24/06/2019	138,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 278666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019	241,73	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 278666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019	776,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.04/2019			24/06/2019		562,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			24/06/2019		5.155,05
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 102749 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			24/06/2019		89,71
	METAIS LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 102749 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			24/06/2019		646,15
	METAIS LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 267036 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			24/06/2019		1.311,97
	GUAIBA					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8520 B TRANSPORTES LTDA			24/06/2019		25,26
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019		773,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019		731,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019		639,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019		218,38
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/06/2019		4.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3115 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			24/06/2019		138,90
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 278666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019		241,73
	COMPRAS CFE. NF. 278666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019		776,20
	Totais do dia			24/06/2019	15.810,01	15.810,01
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 274518 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			25/06/2019	1.875,94	
	GUAIBA					
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 461260 BLUKIT METALURGICA LTDA			25/06/2019	645,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92721 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/06/2019	100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	419,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	79,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	64,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	32,36
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2019	55,89
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2019	2.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9		
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			25/06/2019	41,82
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº AVULSO			25/06/2019	41,82
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3117 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2019	272,98
	VENDAS CFE. NF. 3118 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2019	217,58
	VENDAS CFE. NF. 3119 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2019	112,70
	VENDAS CFE. NF. 3120 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2019	96,60
	VENDAS CFE. NF. 3121 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS			25/06/2019	283,60
	VENDAS CFE. NF. 3122 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			25/06/2019	8.251,36
	VENDAS CFE. NF. 3123 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			25/06/2019	400,00
	VENDAS CFE. NF. 3124 ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS			25/06/2019	213,00
	VENDAS CFE. NF. 3125 Delegacia Da Receita Federal Do Brasil Em Taubate			25/06/2019	1.092,00
	VENDAS CFE. NF. 3126 Universidade Federal De Santa Catarina			25/06/2019	336,50
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 61708 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/06/2019	1.470,22
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 639579 TRAMONTINA SUL S.A.			25/06/2019	1.600,09
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 274518 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/06/2019	1.875,94
	PAGO DUPLICATA Nº 461260 BLUKIT METALURGICA LTDA			25/06/2019	645,92
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92721 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/06/2019	100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	419,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	79,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	64,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	32,36
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2019	55,89
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2019	2.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22		
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			25/06/2019	41,82
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9		
	CHEQUE Nº AVULSO			25/06/2019	41,82
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3117 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2019	272,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3118 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2019		217,58
	VENDAS CFE. NF. 3119 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2019		112,70
	VENDAS CFE. NF. 3120 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2019		96,60
	VENDAS CFE. NF. 3121 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS			25/06/2019		283,60
	VENDAS CFE. NF. 3122 Centro Tecnologico Da Marinha Em Sao Paulo			25/06/2019		8.251,36
	VENDAS CFE. NF. 3123 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			25/06/2019		400,00
	VENDAS CFE. NF. 3124 ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS			25/06/2019		213,00
	VENDAS CFE. NF. 3125 Delegacia Da Receita Federal Do Brasil Em Taubate			25/06/2019		1.092,00
	VENDAS CFE. NF. 3126 Universidade Federal De Santa Catarina			25/06/2019		336,50
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 61708 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/06/2019		1.470,22
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 639579 TRAMONTINA SUL S.A.			25/06/2019		1.600,09
	Totais do dia			25/06/2019	19.704,21	19.704,21
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			26/06/2019	1.054,37	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 607316 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			26/06/2019	4.142,24	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 607316 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			26/06/2019	6,90	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 301214 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			26/06/2019	6.691,20	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 274872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/06/2019	778,62	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1078328 B TRANSPORTES LTDA			26/06/2019	86,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8776 B TRANSPORTES LTDA			26/06/2019	38,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6461 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/06/2019	33,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300405 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/06/2019	127,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	2.742,35	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	499,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	54,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	134,82	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/06/2019	25,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			26/06/2019	4.149,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/06/2019	14.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/06/2019	45,76	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 279686 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/06/2019	799,08	
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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 279686 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/06/2019	71,38	
	COMPRAS CFE. NF. 609970 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			26/06/2019	3.179,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			26/06/2019		1.054,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 607316 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			26/06/2019		4.149,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 301214 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			26/06/2019		6.691,20
	PAGO DUPLICATA Nº 274872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/06/2019		778,62
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1078328 B TRANSPORTES LTDA			26/06/2019		86,61
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8776 B TRANSPORTES LTDA			26/06/2019		38,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6461 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/06/2019		33,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300405 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/06/2019		127,35
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		2.742,35
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		499,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		54,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		134,82
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/06/2019		25,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			26/06/2019		4.149,14
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/06/2019		14.000,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/06/2019		45,76
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 279686 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/06/2019		799,08
	COMPRAS CFE. NF. 279686 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/06/2019		71,38
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 609970 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			26/06/2019		3.179,27
	Totais do dia			26/06/2019	38.659,33	38.659,33
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 65314 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			27/06/2019	678,02	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	PAGO FERIAS A MARCELO TONELLO			27/06/2019	285,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	527,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	880,80	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/06/2019	127,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2019	930,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2019	10,18	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3127 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019	658,24	
	VENDAS CFE. NF. 3128 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019	658,24	
	VENDAS CFE. NF. 3129 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019	658,24	
	VENDAS CFE. NF. 3130 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019	658,24	
	VENDAS CFE. NF. 3131 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019	658,24	
	VENDAS CFE. NF. 3132 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019	658,24	
	VENDAS CFE. NF. 3133 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019	658,24	
	VENDAS CFE. NF. 3134 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019	658,24	
	VENDAS CFE. NF. 3135 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			27/06/2019	1.215,08	
	VENDAS CFE. NF. 3136 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA			27/06/2019	448,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 65314 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			27/06/2019		678,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO FERIAS A MARCELO TONELLO			27/06/2019		285,66
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		527,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		880,80
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/06/2019		127,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2019		930,00
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2019		10,18
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3127 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019		658,24
	VENDAS CFE. NF. 3128 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019		658,24
	VENDAS CFE. NF. 3129 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019		658,24
	VENDAS CFE. NF. 3130 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019		658,24
	VENDAS CFE. NF. 3131 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019		658,24
	VENDAS CFE. NF. 3132 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019		658,24
	VENDAS CFE. NF. 3133 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019		658,24
	VENDAS CFE. NF. 3134 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR			27/06/2019		658,24
	VENDAS CFE. NF. 3135 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			27/06/2019		1.215,08
	VENDAS CFE. NF. 3136 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA			27/06/2019		448,86
	Totais do dia			27/06/2019	10.369,16	10.369,16
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 363617 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK -			28/06/2019	144,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			***** Continuação
	SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			28/06/2019	335,73	
	COMERCIAL LTD					
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2019			28/06/2019	700,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9062 B TRANSPORTES LTDA			28/06/2019	27,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 1906047083 BRASPRESS TRANSPORTES			28/06/2019	668,75	
	URGENTES LTDA REF FRETES 178472; 178475; 178862; 178476; 178860; 178470; 178471; 178863; 178861; 178473; 178864; 178474					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2019	1.309,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2019	1.632,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/06/2019	1.500,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2019			28/06/2019	254,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3137 Grupamento de Apoio de Anapolis			28/06/2019	830,90	
	VENDAS CFE. NF. 3138 Grupamento de Apoio de Anapolis			28/06/2019	63,60	
	VENDAS CFE. NF. 3139 Grupamento de Apoio de Anapolis			28/06/2019	222,56	
	VENDAS CFE. NF. 3140 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			28/06/2019	1.690,00	
	VENDAS CFE. NF. 3141 Base Administrativa Do C Com G Ex			28/06/2019	168,00	
	VENDAS CFE. NF. 3142 28 Batalhao De Cacadores			28/06/2019	712,00	
	VENDAS CFE. NF. 3143 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			28/06/2019	933,00	
	VENDAS CFE. NF. 3144 Hospital De Guarnicao De Santiago			28/06/2019	87,45	
	VENDAS CFE. NF. 3145 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/Campus Bage			28/06/2019	134,00	
	VENDAS CFE. NF. 3146 SECRETARIA DO T.R.E. DA 1A REGIAO			28/06/2019	22,50	
	VENDAS CFE. NF. 3147 Batalhao Da Guarda Presidencial			28/06/2019	97,00	
	VENDAS CFE. NF. 3148 7 Batalhao De Infantaria Blindado			28/06/2019	43,13	
	VENDAS CFE. NF. 3149 INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE			28/06/2019	292,80	
	VENDAS CFE. NF. 3150 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			28/06/2019	59,00	
	VENDAS CFE. NF. 3151 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			28/06/2019	138,67	
	VENDAS CFE. NF. 3152 5 Grupo De Artilharia De Campanha /AP			28/06/2019	199,20	
	VENDAS CFE. NF. 3153 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			28/06/2019	463,00	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	PAGO NF. Nº. 1694ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			28/06/2019	4.820,00	
	COMPRAS CFE. NF. 302622 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			28/06/2019	6.440,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 363617 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			28/06/2019		144,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			28/06/2019		335,73
	COMERCIAL LTD					
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2019			28/06/2019		700,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9062 B TRANSPORTES LTDA			28/06/2019		27,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 1906047083 BRASPRESS TRANSPORTES			28/06/2019		668,75
	URGENTES LTDA REF FRETES 178472; 178475; 178862; 178476; 178860; 178470; 178471; 178863; 178861; 178473; 178864; 178474					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2019		1.309,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			28/06/2019		1.632,52
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/06/2019		1.500,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2019			28/06/2019		254,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3137 Grupamento de Apoio de Anapolis			28/06/2019		830,90
	VENDAS CFE. NF. 3138 Grupamento de Apoio de Anapolis			28/06/2019		63,60
	VENDAS CFE. NF. 3139 Grupamento de Apoio de Anapolis			28/06/2019		222,56
	VENDAS CFE. NF. 3140 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			28/06/2019		1.690,00
	VENDAS CFE. NF. 3141 Base Administrativa Do C Com G Ex			28/06/2019		168,00
	VENDAS CFE. NF. 3142 28 Batalhao De Cacadores			28/06/2019		712,00
	VENDAS CFE. NF. 3143 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			28/06/2019		933,00
	VENDAS CFE. NF. 3144 Hospital De Guarnicao De Santiago			28/06/2019		87,45
	VENDAS CFE. NF. 3145 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/Campus Bage			28/06/2019		134,00
	VENDAS CFE. NF. 3146 SECRETARIA DO T.R.E. DA 1A REGIAO			28/06/2019		22,50
	VENDAS CFE. NF. 3147 Batalhao Da Guarda Presidencial			28/06/2019		97,00
	VENDAS CFE. NF. 3148 7 Batalhao De Infantaria Blindado			28/06/2019		43,13
	VENDAS CFE. NF. 3149 INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE			28/06/2019		292,80
	VENDAS CFE. NF. 3150 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			28/06/2019		59,00
	VENDAS CFE. NF. 3151 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			28/06/2019		138,67
	VENDAS CFE. NF. 3152 5 Grupo De Artilharia De Campanha /AP			28/06/2019		199,20
	VENDAS CFE. NF. 3153 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			28/06/2019		463,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 1694ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			28/06/2019		4.820,00
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	COMPRAS CFE. NF. 302622 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			28/06/2019		6.440,48
Totais do dia				28/06/2019	23.989,76	23.989,76
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2019			30/06/2019	11.829,06	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2019			30/06/2019	2.280,76	
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2019			30/06/2019	522,20	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2019			30/06/2019	1,78	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			***** Continuação
	VALOR REF. PRO-LABORE - 06/2019			30/06/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2019			30/06/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019			30/06/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - DANIEL TONELLO			30/06/2019	83,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2019			30/06/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2019			30/06/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2019			30/06/2019	166,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 06/2019			30/06/2019	13,30	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - MARCELO TONELLO			30/06/2019	83,17	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2019			30/06/2019	20,83	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2019			30/06/2019		11.829,06
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2019			30/06/2019		2.280,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2019			30/06/2019		522,20
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2019			30/06/2019		1,78
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2019			30/06/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 06/2019			30/06/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019			30/06/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 06/2019			30/06/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - DANIEL TONELLO			30/06/2019		83,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2019			30/06/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2019			30/06/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2019			30/06/2019		166,34
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 06/2019			30/06/2019		13,30
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - MARCELO TONELLO			30/06/2019		83,17
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2019			30/06/2019		20,83
	Totais do dia			30/06/2019	19.225,47	19.225,47



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2019 RENATO BAMBINI			01/07/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/07/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 MARCELO TONELLO			01/07/2019	918,16	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 DANIEL TONELLO			01/07/2019	918,16	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 60238 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			01/07/2019	427,54	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 80205 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 92114; 92160; 92327			01/07/2019	402,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/07/2019	17,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	121,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	1.225,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	30,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	434,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	2.636,86	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	426,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	975,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	455,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			01/07/2019	3.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/07/2019	49,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/07/2019	46,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/07/2019	739,15	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/07/2019	11.829,06	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3155 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			01/07/2019	7.240,00	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 302622 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			01/07/2019	6.440,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2019 RENATO BAMBINI			01/07/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/07/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 MARCELO TONELLO			01/07/2019		918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 DANIEL TONELLO			01/07/2019		918,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 60238 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			01/07/2019		427,54
	PAGO DUPLICATA Nº 80205 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 92114; 92160; 92327			01/07/2019		402,54
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/07/2019		17,64
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		121,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		1.225,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		30,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		434,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		2.636,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		426,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		975,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		455,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019		3.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019		49,99
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019		46,99
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019		739,15
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/07/2019		11.829,06
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3155 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			01/07/2019		7.240,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 302622 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			01/07/2019		6.440,48
	Totais do dia			01/07/2019	40.112,56	40.112,56
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 92949 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/07/2019	358,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2019	133,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2019	800,00	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299			
	PAGO DUPLICATA N° 2418 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			02/07/2019	1.517,65	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3156 32 Grupo De Artilharia De Campanha			02/07/2019	2.545,10	
	VENDAS CFE. NF. 3157 3ª SUPERINTENDENCIA DE POLICIA ROD. FEDERAL			02/07/2019	11.867,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 65815 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			02/07/2019	1.167,13	
	COMPRAS CFE. NF. 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			02/07/2019	1.397,51	
Compras Isentas a vista		5.1.01.02.03	883			
	COMPRAS CFE. NF. 281371 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/07/2019	1.483,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 281371 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/07/2019	1.768,38	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 92949 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/07/2019		358,60
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2019		133,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/07/2019		800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 2418 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			02/07/2019		1.517,65
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3156 32 Grupo De Artilharia De Campanha			02/07/2019		2.545,10
	VENDAS CFE. NF. 3157 3ª SUPERINTENDENCIA DE POLICIA ROD. FEDERAL			02/07/2019		11.867,00
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 65815 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			02/07/2019		1.167,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE EIRELI - EPP		2.1.01.02.01.01	547855			***** Continuação
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
COMPRAS CFE. NF. 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA				02/07/2019		1.397,51
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
COMPRAS CFE. NF. 281371 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				02/07/2019		1.483,40
COMPRAS CFE. NF. 281371 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				02/07/2019		1.768,38
Totais do dia				02/07/2019	23.037,77	23.037,77
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
PAGO DUPLICATA Nº 6304 1454-Bakof Industria e Comercio de Fiberglass Ltda				03/07/2019	627,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
PAGO DUPLICATA Nº 277321 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				03/07/2019	2.195,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				03/07/2019	549,00	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				03/07/2019	5.070,00	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				03/07/2019	763,54	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				03/07/2019	32,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
CHEQUE Nº AVULSO				03/07/2019	466,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VENDAS CFE. NF. 3158 Grupamento De Apoio De Sao Paulo				03/07/2019	1.339,28	
VENDAS CFE. NF. 3159 Grupamento De Apoio De Sao Paulo				03/07/2019	299,70	
VENDAS CFE. NF. 3160 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO				03/07/2019	1.095,00	
VENDAS CFE. NF. 3161 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3				03/07/2019	609,65	
VENDAS CFE. NF. 3162 CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO - UFPE				03/07/2019	234,26	
VENDAS CFE. NF. 3163 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado				03/07/2019	218,19	
VENDAS CFE. NF. 3164 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado				03/07/2019	261,63	
VENDAS CFE. NF. 3165 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado				03/07/2019	261,63	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3167 Prefeitura Militar De Brasilia				03/07/2019	2.320,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
COMPRAS CFE. NF. 77705 PINCEIS ROMA LTDA				03/07/2019	608,53	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
COMPRAS CFE. NF. 77705 PINCEIS ROMA LTDA				03/07/2019	1.504,92	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
COMPRAS CFE. NF. 281769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				03/07/2019	7.985,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
PAGO DUPLICATA Nº 6304 1454-Bakof Industria e Comercio de Fiberglass Ltda				03/07/2019		627,00
PAGO DUPLICATA Nº 277321 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				03/07/2019		2.195,19
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				03/07/2019		549,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				03/07/2019		5.070,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				03/07/2019		763,54
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				03/07/2019		32,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7	03/07/2019		466,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3158 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			03/07/2019		1.339,28
	VENDAS CFE. NF. 3159 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			03/07/2019		299,70
	VENDAS CFE. NF. 3160 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/07/2019		1.095,00
	VENDAS CFE. NF. 3161 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3			03/07/2019		609,65
	VENDAS CFE. NF. 3162 CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO - UFPE			03/07/2019		234,26
	VENDAS CFE. NF. 3163 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/07/2019		218,19
	VENDAS CFE. NF. 3164 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/07/2019		261,63
	VENDAS CFE. NF. 3165 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/07/2019		261,63
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3167 Prefeitura Militar De Brasilia			03/07/2019		2.320,00
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 77705 PINCEIS ROMA LTDA			03/07/2019		608,53
	COMPRAS CFE. NF. 77705 PINCEIS ROMA LTDA			03/07/2019		1.504,92
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 281769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/07/2019		7.985,28
	Totais do dia			03/07/2019	26.440,80	26.440,80
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 6115757 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. 181738; 181739			04/07/2019	77,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9817 B TRANSPORTES LTDA			04/07/2019	37,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6503 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN			04/07/2019	68,98	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 436711 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA REF. FRETE 6435			04/07/2019	55,10	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 13 R PERON IMPRESSOES A LASER ME			04/07/2019	240,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2019	313,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			04/07/2019	3.000,00	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3169 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/07/2019	184,33	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3170 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			04/07/2019	569,44	
	VENDAS CFE. NF. 3171 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			04/07/2019	36,60	
	VENDAS CFE. NF. 3172 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			04/07/2019	233,20	
	VENDAS CFE. NF. 3173 12 Batalhao De Infantaria			04/07/2019	476,20	
	VENDAS CFE. NF. 3174 12 Batalhao De Infantaria			04/07/2019	38,90	
	VENDAS CFE. NF. 3175 3 CIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADO			04/07/2019	1.716,19	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	PAGO NF. N°. 344297PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			04/07/2019	1.140,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 6115757 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. 181738; 181739			04/07/2019		77,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9817 B TRANSPORTES LTDA			04/07/2019		37,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6503 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN			04/07/2019		68,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 436711 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA REF. FRETE 6435			04/07/2019		55,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 13 R PERON IMPRESSOES A LASER ME			04/07/2019		240,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/07/2019		313,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2019		3.000,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3169 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/07/2019		184,33
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3170 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			04/07/2019		569,44
	VENDAS CFE. NF. 3171 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			04/07/2019		36,60
	VENDAS CFE. NF. 3172 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			04/07/2019		233,20
	VENDAS CFE. NF. 3173 12 Batalhao De Infantaria			04/07/2019		476,20
	VENDAS CFE. NF. 3174 12 Batalhao De Infantaria			04/07/2019		38,90
	VENDAS CFE. NF. 3175 3 CIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADO			04/07/2019		1.716,19
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 344297PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			04/07/2019		1.140,06
	Totais do dia			04/07/2019	8.187,25	8.187,25
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2019			05/07/2019	159,68	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 1905120425 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 85825			05/07/2019	97,79	
	PAGO DUPLICATA Nº 1906039179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 72050			05/07/2019	79,08	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1906084178BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 179268; 179270; 179269; 179250; 179272; 179271; 179251			05/07/2019	426,82	
ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386			
	PAGO DUPLICATA Nº 901335 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			05/07/2019	812,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019	157,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019	65,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019	498,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019	355,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019	131,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019	1.254,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			05/07/2019	159,68	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/07/2019	40,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3177 GABINETE CIVIL			05/07/2019	45,90	
	VENDAS CFE. NF. 3179 3 Batalhao De Comunicacoes			05/07/2019	2.056,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 2418 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			05/07/2019	1.517,65	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3176 Agência De Modernização Da Gestão De Processos			05/07/2019	45,90	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 155000 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI			05/07/2019	1.716,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 282641 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/07/2019	1.898,75	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 282641 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/07/2019	674,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2019			05/07/2019		159,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1905120425 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 85825			05/07/2019		97,79
	PAGO DUPLICATA Nº 1906039179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 72050			05/07/2019		79,08
	PAGO DUPLICATA Nº 1906084178BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 179268; 179270; 179269; 179250; 179272; 179271; 179251			05/07/2019		426,82
	PAGO DUPLICATA Nº 901335 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			05/07/2019		812,08
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019		157,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019		65,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019		498,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019		355,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019		131,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/07/2019		1.254,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			05/07/2019		159,68
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/07/2019		40,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3177 GABINETE CIVIL			05/07/2019		45,90
	VENDAS CFE. NF. 3179 3 Batalhao De Comunicacoes			05/07/2019		2.056,40
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299			
	COMPRAS CFE. NF. 2418 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			05/07/2019		1.517,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3176 Agência De Modernização Da Gestão De Processos			05/07/2019		45,90
SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S.A.		2.1.01.02.01.01	573564			
	COMPRAS CFE. NF. 155000 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI			05/07/2019		1.716,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 282641 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/07/2019		1.898,75
	COMPRAS CFE. NF. 282641 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/07/2019		674,06
	Totais do dia			05/07/2019	12.193,20	12.193,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10157 B TRANSPORTES LTDA			08/07/2019	24,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10159 B TRANSPORTES LTDA			08/07/2019	40,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10161 B TRANSPORTES LTDA			08/07/2019	40,37	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/07/2019	1.883,06	
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA Nº 149295 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			08/07/2019	960,98	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34306/19			08/07/2019	700,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 289617 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			08/07/2019	1.282,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019	498,96	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019	312,52	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019	2.334,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019	155,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019	92,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3180 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			08/07/2019	246,54	
	VENDAS CFE. NF. 3181 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			08/07/2019	1.406,24	
	VENDAS CFE. NF. 3182 PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE			08/07/2019	300,00	
	VENDAS CFE. NF. 3183 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA -KAIAPO REDENCAO			08/07/2019	350,00	
	VENDAS CFE. NF. 3184 9. Batalhão De Suprimento			08/07/2019	99,20	
	VENDAS CFE. NF. 3185 17 Batalhao De Fronteira			08/07/2019	420,15	
	VENDAS CFE. NF. 3186 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			08/07/2019	231,70	
	VENDAS CFE. NF. 3187 Arsenal De Guerra General Camara			08/07/2019	1.299,43	
	VENDAS CFE. NF. 3188 1 Regimento De Carros De Combate			08/07/2019	263,97	
	VENDAS CFE. NF. 3189 5 Batalhao De Suprimento			08/07/2019	607,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 226767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/07/2019	1.555,12	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10157 B TRANSPORTES LTDA			08/07/2019		24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10159 B TRANSPORTES LTDA			08/07/2019		40,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10161 B TRANSPORTES LTDA			08/07/2019		40,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 149295 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			08/07/2019		960,98
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34306/19			08/07/2019		700,00
	PAGO DUPLICATA Nº 289617 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			08/07/2019		1.282,85
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/07/2019		376,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/07/2019		1.506,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019		498,96
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019		312,52
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019		2.334,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019		155,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/07/2019		92,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3180 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			08/07/2019		246,54
	VENDAS CFE. NF. 3181 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			08/07/2019		1.406,24
	VENDAS CFE. NF. 3182 PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE			08/07/2019		300,00
	VENDAS CFE. NF. 3183 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA -KAIAPO REDENCAO			08/07/2019		350,00
	VENDAS CFE. NF. 3184 9. Batalhão De Suprimento			08/07/2019		99,20
	VENDAS CFE. NF. 3185 17 Batalhao De Fronteira			08/07/2019		420,15
	VENDAS CFE. NF. 3186 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			08/07/2019		231,70
	VENDAS CFE. NF. 3187 Arsenal De Guerra General Camara			08/07/2019		1.299,43
	VENDAS CFE. NF. 3188 1 Regimento De Carros De Combate			08/07/2019		263,97
	VENDAS CFE. NF. 3189 5 Batalhao De Suprimento			08/07/2019		607,36
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 226767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/07/2019		1.555,12
	Totais do dia			08/07/2019	15.105,47	15.105,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/07/2019	55,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/07/2019	3.136,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/07/2019	592,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 283413 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2019	1.335,43	
	COMPRAS CFE. NF. 283724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2019	1.281,26	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 283724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2019	565,61	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/07/2019		55,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/07/2019		3.136,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/07/2019		592,08
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 283413 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2019		1.335,43
	COMPRAS CFE. NF. 283724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2019		1.281,26
	COMPRAS CFE. NF. 283724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2019		565,61
	Totais do dia			09/07/2019	6.966,73	6.966,73
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 506075001 EXPRESS TCM LTDA REF. FRETE 312809			10/07/2019	1.712,34	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 133493/01 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			10/07/2019	1.529,12	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 609970 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			10/07/2019	3.179,27	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 25999 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/07/2019	99,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 58044 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/07/2019	184,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 278666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/07/2019	1.017,93	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 278666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/07/2019	2,71	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA Nº 639579 TRAMONTINA SUL S.A.			10/07/2019	1.600,09	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 639579 TRAMONTINA SUL S.A.			10/07/2019	2,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	345,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	1.579,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	1.589,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	182,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	87,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	400,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	4.920,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	280,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	491,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	279,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	336,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019	172,74	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			10/07/2019	1.373,11	
	CHEQUE Nº AVULSO			10/07/2019	765,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3190 10 Batalhao Logistico			10/07/2019	1.530,00	
	VENDAS CFE. NF. 3191 10 Batalhao Logistico			10/07/2019	600,50	
	VENDAS CFE. NF. 3192 Estacao Naval Do Rio Grande			10/07/2019	1.007,20	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 284302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/07/2019	548,49	
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 506075001 EXPRESS TCM LTDA REF. FRETE 312809			10/07/2019		12,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 506075001 EXPRESS TCM LTDA REF. FRETE 312809			10/07/2019		1.700,00
	PAGO DUPLICATA Nº 133493/01 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			10/07/2019		1.529,12
	PAGO DUPLICATA Nº 609970 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			10/07/2019		3.179,27
	PAGO NF. Nº. 25999 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/07/2019		99,90
	PAGO DUPLICATA Nº 58044 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/07/2019		184,00
	PAGO DUPLICATA Nº 278666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/07/2019		1.020,64
	PAGO DUPLICATA Nº 639579 TRAMONTINA SUL S.A.			10/07/2019		1.602,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		345,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		1.579,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		1.589,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		182,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		87,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		400,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		4.920,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		280,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		491,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		279,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		336,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/07/2019		172,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		1.373,11
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		765,02
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3190 10 Batalhao Logistico			10/07/2019		1.530,00
	VENDAS CFE. NF. 3191 10 Batalhao Logistico			10/07/2019		600,50
	VENDAS CFE. NF. 3192 Estacao Naval Do Rio Grande			10/07/2019		1.007,20
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 284302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/07/2019		548,49
	Totais do dia			10/07/2019	25.816,72	25.816,72
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 2836395 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES			11/07/2019	233,54	
	6230; 6469; 6474; 6477; 7469; 7470; 7471					
	PAGO DUPLICATA N° 284786701 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES			11/07/2019	303,95	
	7897; 7904; 8015; 8017; 8520; 1071001					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10636 B TRANSPORTES LTDA			11/07/2019	41,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10641 B TRANSPORTES LTDA			11/07/2019	46,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10647 B TRANSPORTES LTDA			11/07/2019	27,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA N° 755253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			11/07/2019	641,18	
	TELEGRAFOS					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 279686 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/07/2019	870,46	
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019	1.050,66	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019	176,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019	891,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019	73,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019	2.651,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019	1.569,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019	50,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019	509,28	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3193 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			11/07/2019	2.240,00	
	VENDAS CFE. NF. 3194 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			11/07/2019	112,00	
	VENDAS CFE. NF. 3195 10 Companhia De Engenharia De Combate			11/07/2019	1.130,75	
	VENDAS CFE. NF. 3196 62 Batalhao De Infantaria			11/07/2019	554,90	
	VENDAS CFE. NF. 3197 62 Batalhao De Infantaria			11/07/2019	252,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3198 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/07/2019	393,18	
	VENDAS CFE. NF. 3199 Comando De Operacoes Terrestres (coter)			11/07/2019	125,00	
	VENDAS CFE. NF. 3200 Municipio De Pato Branco			11/07/2019	77,94	
	VENDAS CFE. NF. 3201 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			11/07/2019	119,94	
	VENDAS CFE. NF. 3202 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA			11/07/2019	30,64	
	VENDAS CFE. NF. 3203 4 Batalhao De Engenharia De Combate			11/07/2019	75,84	
	VENDAS CFE. NF. 3204 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			11/07/2019	69,65	
	VENDAS CFE. NF. 3205 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA			11/07/2019	198,90	
	VENDAS CFE. NF. 3206 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacaoal			11/07/2019	179,70	
	VENDAS CFE. NF. 3207			11/07/2019	17.494,50	
	VENDAS CFE. NF. 3208 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS			11/07/2019	323,15	
	VENDAS CFE. NF. 3209 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS			11/07/2019	324,90	
	VENDAS CFE. NF. 3210 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS			11/07/2019	36,60	
	VENDAS CFE. NF. 3211 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS			11/07/2019	1.016,00	
	VENDAS CFE. NF. 3212 Grupamento de Apoio de Anapolis			11/07/2019	2.553,25	
	VENDAS CFE. NF. 3213 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			11/07/2019	57,76	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/07/2019	483,19	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/07/2019	1.426,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 467512 BLUKIT METALURGICA LTDA			11/07/2019	765,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 615363 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			11/07/2019	4.661,30	
	COMPRAS CFE. NF. 642737 TRAMONTINA SUL S.A.			11/07/2019	641,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2836395 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES 6230; 6469; 6474; 6477; 7469; 7470; 7471			11/07/2019		233,54
	PAGO DUPLICATA Nº 284786701 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES 7897; 7904; 8015; 8017; 8520; 1071001			11/07/2019		303,95
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10636 B TRANSPORTES LTDA			11/07/2019		41,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10641 B TRANSPORTES LTDA			11/07/2019		46,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10647 B TRANSPORTES LTDA			11/07/2019		27,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 755253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/07/2019		641,18
	PAGO DUPLICATA Nº 279686 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/07/2019		870,46
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019		1.050,66
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019		176,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019		891,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019		73,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019		2.651,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		*****	Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/07/2019		1.569,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019		50,00
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019		509,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3193 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			11/07/2019		2.240,00
	VENDAS CFE. NF. 3194 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			11/07/2019		112,00
	VENDAS CFE. NF. 3195 10 Companhia De Engenharia De Combate			11/07/2019		1.130,75
	VENDAS CFE. NF. 3196 62 Batalhao De Infantaria			11/07/2019		554,90
	VENDAS CFE. NF. 3197 62 Batalhao De Infantaria			11/07/2019		252,99
	VENDAS CFE. NF. 3198 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/07/2019		393,18
	VENDAS CFE. NF. 3199 Comando De Operacoes Terrestres (coter)			11/07/2019		125,00
	VENDAS CFE. NF. 3200 Municipio De Pato Branco			11/07/2019		77,94
	VENDAS CFE. NF. 3201 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			11/07/2019		119,94
	VENDAS CFE. NF. 3202 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA			11/07/2019		30,64
	VENDAS CFE. NF. 3203 4 Batalhao De Engenharia De Combate			11/07/2019		75,84
	VENDAS CFE. NF. 3204 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			11/07/2019		69,65
	VENDAS CFE. NF. 3205 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA			11/07/2019		198,90
	VENDAS CFE. NF. 3206 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacoal			11/07/2019		179,70
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3207			11/07/2019		17.494,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3208 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS			11/07/2019		323,15
	VENDAS CFE. NF. 3209 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS			11/07/2019		324,90
	VENDAS CFE. NF. 3210 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS			11/07/2019		36,60
	VENDAS CFE. NF. 3211 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS			11/07/2019		1.016,00
	VENDAS CFE. NF. 3212 Grupamento de Apoio de Anapolis			11/07/2019		2.553,25
	VENDAS CFE. NF. 3213 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			11/07/2019		57,76
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/07/2019		483,19
	COMPRAS CFE. NF. 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/07/2019		1.426,00
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 467512 BLUKIT METALURGICA LTDA			11/07/2019		765,05
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 615363 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			11/07/2019		4.661,30
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 642737 TRAMONTINA SUL S.A.			11/07/2019		641,90
	Totais do dia			11/07/2019	44.480,83	44.480,83
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 1906112864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 179678; 180014; 180015; 180020; 180023; 180025; 180016; 180019; 180022; 179679; 180021; 180017			12/07/2019	802,43	
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			***** Continuação
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 364742 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			12/07/2019	113,40	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 269 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			12/07/2019	120,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 282641 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2019	2.572,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/07/2019	593,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/07/2019	6.440,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/07/2019	1.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/07/2019	13,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3214 10 Companhia De Engenharia De Combate			12/07/2019	453,85	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 293692 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			12/07/2019	1.373,14	
	COMPRAS CFE. NF. 304218 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			12/07/2019	5.244,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1906112864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 179678; 180014; 180015; 180020; 180023; 180025; 180016; 180019; 180022; 179679; 180021; 180017			12/07/2019		802,43
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 364742 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			12/07/2019		113,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO NF. Nº. 269 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			12/07/2019		120,00
	PAGO DUPLICATA Nº 282641 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2019		2.572,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/07/2019		593,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/07/2019		6.440,48
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/07/2019		1.000,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/07/2019		13,42
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3214 10 Companhia De Engenharia De Combate			12/07/2019		453,85
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 293692 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			12/07/2019		1.373,14
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	COMPRAS CFE. NF. 304218 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			12/07/2019		5.244,73
Totais do dia				12/07/2019	18.727,56	18.727,56
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 80362 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 92453; 92454; 92527; 92528; 92529; 92637; 92721			15/07/2019	899,81	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 185404 EXPRESSO SÃO MIGUEL			15/07/2019	40,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
LTDA						
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
PAGO DUPLICATA Nº 132419 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS				15/07/2019	754,78	
COMERCIAL LTD						
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
PAGO DUPLICATA Nº 1513672 LORENZETTI S/A. BRAS.				15/07/2019	1.058,34	
ELETROMETALURGICAS						
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
PAGO DUPLICATA Nº 103718 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE				15/07/2019	210,07	
METAIS LTDA						
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
PAGO DUPLICATA Nº 77705 PINCEIS ROMA LTDA				15/07/2019	2.113,45	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
PAGO DUPLICATA Nº 226767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC				15/07/2019	1.555,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				15/07/2019	138,90	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				15/07/2019	674,56	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				15/07/2019	78,00	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				15/07/2019	494,70	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				15/07/2019	854,00	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				15/07/2019	3.214,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
CHEQUE Nº AVULSO				15/07/2019	118,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL				15/07/2019	1.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
RESGATE CFE AVISOS BRADESCO				15/07/2019	80,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO				15/07/2019	80,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VENDAS CFE. NF. 3215 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA				15/07/2019	466,20	
PARAIBA						
VENDAS CFE. NF. 3216 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado				15/07/2019	511,20	
VENDAS CFE. NF. 3217 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE				15/07/2019	183,00	
SUPLEMENTAR						
VENDAS CFE. NF. 3219 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG				15/07/2019	426,30	
VENDAS CFE. NF. 3220 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO				15/07/2019	879,70	
OESTE-RO						
VENDAS CFE. NF. 3222 Prefeitura Militar De Brasilia				15/07/2019	1.392,00	
VENDAS CFE. NF. 3223 Prefeitura Militar De Brasilia				15/07/2019	928,00	
VENDAS CFE. NF. 3224 3 Batalhao De Comunicacoes				15/07/2019	3.168,05	
VENDAS CFE. NF. 3225 13 Grupo De Artilharia De Campanha				15/07/2019	944,00	
VENDAS CFE. NF. 3226 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				15/07/2019	566,40	
VENDAS CFE. NF. 3227 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E				15/07/2019	92,80	
CONSTRUÇÃO						
VENDAS CFE. NF. 3228 16º Esquadrão De Cavalaria Mecanizado				15/07/2019	1.359,80	
VENDAS CFE. NF. 3229 4 BATALHAO LOGISTICO				15/07/2019	2.150,20	
VENDAS CFE. NF. 3230 4 BATALHAO LOGISTICO				15/07/2019	808,00	
VENDAS CFE. NF. 3231 8 Deposito De Suprimento				15/07/2019	1.081,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
COMPRAS CFE. NF. 2015 PROTMASTER IND. E COM. DE ARTEFATOS DE				15/07/2019	231,00	
COURO DC LT						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 66037 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			15/07/2019	1.293,80	
	COMPRAS CFE. NF. 285535 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/07/2019	1.850,16	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 285535 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/07/2019	204,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 80362 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 92453; 92454; 92527; 92528; 92529; 92637; 92721			15/07/2019		899,81
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 185404 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			15/07/2019		40,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 132419 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			15/07/2019		754,78
	PAGO DUPLICATA Nº 1513672 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			15/07/2019		1.058,34
	PAGO DUPLICATA Nº 103718 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			15/07/2019		210,07
	PAGO DUPLICATA Nº 77705 PINCEIS ROMA LTDA			15/07/2019		2.113,45
	PAGO DUPLICATA Nº 226767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			15/07/2019		1.555,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2019		138,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2019		674,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2019		78,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2019		494,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2019		854,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/07/2019		3.214,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			15/07/2019		118,35
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/07/2019		1.500,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/07/2019		80,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/07/2019		80,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3215 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA			15/07/2019		466,20
	VENDAS CFE. NF. 3216 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			15/07/2019		511,20
	VENDAS CFE. NF. 3217 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR			15/07/2019		183,00
	VENDAS CFE. NF. 3219 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			15/07/2019		426,30
	VENDAS CFE. NF. 3220 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO			15/07/2019		879,70
	VENDAS CFE. NF. 3222 Prefeitura Militar De Brasilia			15/07/2019		1.392,00
	VENDAS CFE. NF. 3223 Prefeitura Militar De Brasilia			15/07/2019		928,00
	VENDAS CFE. NF. 3224 3 Batalhao De Comunicacoes			15/07/2019		3.168,05
	VENDAS CFE. NF. 3225 13 Grupo De Artilharia De Campanha			15/07/2019		944,00
	VENDAS CFE. NF. 3226 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			15/07/2019		566,40
	VENDAS CFE. NF. 3227 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			15/07/2019		92,80
	VENDAS CFE. NF. 3228 16º Esquadrão De Cavalaria Mecanizado			15/07/2019		1.359,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3229 4 BATALHAO LOGISTICO			15/07/2019		2.150,20
	VENDAS CFE. NF. 3230 4 BATALHAO LOGISTICO			15/07/2019		808,00
	VENDAS CFE. NF. 3231 8 Deposito De Suprimento			15/07/2019		1.081,00
PROTMASTER IND. E COM. DE ARTEFATOS		2.1.01.02.01.01	684519			
	COMPRAS CFE. NF. 2015 PROTMASTER IND. E COM. DE ARTEFATOS DE COURO DC LT			15/07/2019		231,00
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 66037 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			15/07/2019		1.293,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 285535 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/07/2019		1.850,16
	COMPRAS CFE. NF. 285535 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/07/2019		204,64
	Totais do dia			15/07/2019	32.401,13	32.401,13
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.05/2019			16/07/2019	72,36	
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2019			16/07/2019	379,24	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 80379 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 92949			16/07/2019	358,60	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92972 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/07/2019	99,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93176 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/07/2019	183,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11104 B TRANSPORTES LTDA			16/07/2019	54,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11105 B TRANSPORTES LTDA			16/07/2019	55,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93501 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/07/2019	150,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21559 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			16/07/2019	48,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 441137 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA REF. FRETE 6461			16/07/2019	33,00	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 103718 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			16/07/2019	1.557,12	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 283413 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/07/2019	1.335,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019	73,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019	92,30	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2019	20,37	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019	22,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019	1.215,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019	785,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019	1.092,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			16/07/2019	379,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2019	500,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2019	6,87	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3232 25 Grupo De Artilharia De Campanha			16/07/2019	99,26	
	VENDAS CFE. NF. 3234 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			16/07/2019	660,00	
	VENDAS CFE. NF. 3235 Estacao Naval Do Rio Grande			16/07/2019	254,60	
	VENDAS CFE. NF. 3236 3 Batalhao De Suprimento			16/07/2019	1.467,10	
	VENDAS CFE. NF. 3237			16/07/2019	2.978,40	
	VENDAS CFE. NF. 3238 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			16/07/2019	663,60	
	VENDAS CFE. NF. 3239			16/07/2019	140,76	
	VENDAS CFE. NF. 3240 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			16/07/2019	51,24	
	VENDAS CFE. NF. 3241 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			16/07/2019	170,30	
	VENDAS CFE. NF. 3242 Grupamento De Apoio De Porto Velho			16/07/2019	369,60	
	VENDAS CFE. NF. 3243 Base Aerea De Salvador			16/07/2019	76,00	
	VENDAS CFE. NF. 3244 Base Aerea De Salvador			16/07/2019	97,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 62288 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/07/2019	1.011,39	
	COMPRAS CFE. NF. 66103 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			16/07/2019	1.571,80	
	COMPRAS CFE. NF. 286008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/07/2019	977,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 286008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/07/2019	110,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.05/2019			16/07/2019		72,36
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2019			16/07/2019		379,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 80379 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 92949			16/07/2019		358,60
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92972 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/07/2019		99,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93176 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/07/2019		183,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11104 B TRANSPORTES LTDA			16/07/2019		54,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11105 B TRANSPORTES LTDA			16/07/2019		55,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93501 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/07/2019		150,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21559 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			16/07/2019		48,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 441137 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA REF. FRETE 6461			16/07/2019		33,00
	PAGO DUPLICATA Nº 103718 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			16/07/2019		1.557,12
	PAGO DUPLICATA Nº 283413 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/07/2019		1.335,43
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019		73,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019		92,30
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2019		20,37
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019		22,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019		1.215,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019		785,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/07/2019		1.092,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			16/07/2019		379,24
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2019		500,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2019		6,87
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3232 25 Grupo De Artilharia De Campanha			16/07/2019		99,26
	VENDAS CFE. NF. 3234 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			16/07/2019		660,00
	VENDAS CFE. NF. 3235 Estacao Naval Do Rio Grande			16/07/2019		254,60
	VENDAS CFE. NF. 3236 3 Batalhao De Suprimento			16/07/2019		1.467,10
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3237			16/07/2019		2.978,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3238 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB			16/07/2019		663,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3239			16/07/2019		140,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3240 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			16/07/2019		51,24
	VENDAS CFE. NF. 3241 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			16/07/2019		170,30
	VENDAS CFE. NF. 3242 Grupamento De Apoio De Porto Velho			16/07/2019		369,60
	VENDAS CFE. NF. 3243 Base Aerea De Salvador			16/07/2019		76,00
	VENDAS CFE. NF. 3244 Base Aerea De Salvador			16/07/2019		97,50
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 62288 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/07/2019		1.011,39
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 66103 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			16/07/2019		1.571,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 286008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/07/2019		977,02
	COMPRAS CFE. NF. 286008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/07/2019		110,85
	Totais do dia			16/07/2019	19.213,45	19.213,45
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11391 B TRANSPORTES LTDA			17/07/2019	71,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93536 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/07/2019	90,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93538 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/07/2019	92,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93539 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/07/2019	200,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1092613 B TRANSPORTES LTDA			17/07/2019	72,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11394 B TRANSPORTES LTDA			17/07/2019	52,32	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1487181 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			17/07/2019	655,65	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 281371 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/07/2019	3.251,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2019	242,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2019	189,00	
GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.1.01.02.01.01	578168			
	PAGO DUPLICATA Nº 1034 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			17/07/2019	1.641,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/07/2019	5.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/07/2019	69,60	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			17/07/2019	1.467,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			17/07/2019	1.467,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3245 2 Batalhao De Infantaria Leve			17/07/2019	633,90	
	VENDAS CFE. NF. 3246 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			17/07/2019	7.990,08	
	VENDAS CFE. NF. 3247 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			17/07/2019	383,76	
	VENDAS CFE. NF. 3248 2 Batalhao De Infantaria Leve			17/07/2019	749,10	
	VENDAS CFE. NF. 3249 Grupamento De Apoio De Campo Grande			17/07/2019	1.209,75	
	VENDAS CFE. NF. 3250 Grupamento De Apoio De Campo Grande			17/07/2019	270,40	
	VENDAS CFE. NF. 3251 Grupamento De Apoio De Campo Grande			17/07/2019	1.046,47	
	VENDAS CFE. NF. 3252 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			17/07/2019	1.994,60	
	VENDAS CFE. NF. 3253 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			17/07/2019	2.650,82	
	VENDAS CFE. NF. 3254 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/07/2019	234,55	
	VENDAS CFE. NF. 3255 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/07/2019	545,80	
	VENDAS CFE. NF. 3256 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/07/2019	1.247,84	
	VENDAS CFE. NF. 3257 INST. FED. PIAUI / CAMPUS OEIRAS			17/07/2019	746,35	
	VENDAS CFE. NF. 3258 Centro Tecnologico Da Marinha Em Sao Paulo			17/07/2019	2.421,60	
	VENDAS CFE. NF. 3259 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			17/07/2019	283,26	
	VENDAS CFE. NF. 3260 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			17/07/2019	215,10	
	VENDAS CFE. NF. 3261 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			17/07/2019	632,90	
	VENDAS CFE. NF. 3262 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE			17/07/2019	1.361,00	
	VENDAS CFE. NF. 3263 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS			17/07/2019	357,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1034 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			17/07/2019	1.641,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 471359 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			17/07/2019	3.729,70	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11391 B TRANSPORTES LTDA			17/07/2019		71,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93536 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/07/2019		90,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93538 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/07/2019	92,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93539 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			17/07/2019	200,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1092613 B TRANSPORTES LTDA			17/07/2019	72,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11394 B TRANSPORTES LTDA			17/07/2019	52,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 1487181 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			17/07/2019	655,65
	PAGO DUPLICATA Nº 281371 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/07/2019	3.251,78
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2019	242,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/07/2019	189,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 1034 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			17/07/2019	1.641,60
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210		
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/07/2019	5.000,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/07/2019	69,60
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22		
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			17/07/2019	1.467,40
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9		
	CHEQUE Nº AVULSO			17/07/2019	1.467,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3245 2 Batalhao De Infantaria Leve			17/07/2019	633,90
	VENDAS CFE. NF. 3246 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			17/07/2019	7.990,08
	VENDAS CFE. NF. 3247 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			17/07/2019	383,76
	VENDAS CFE. NF. 3248 2 Batalhao De Infantaria Leve			17/07/2019	749,10
	VENDAS CFE. NF. 3249 Grupamento De Apoio De Campo Grande			17/07/2019	1.209,75
	VENDAS CFE. NF. 3250 Grupamento De Apoio De Campo Grande			17/07/2019	270,40
	VENDAS CFE. NF. 3251 Grupamento De Apoio De Campo Grande			17/07/2019	1.046,47
	VENDAS CFE. NF. 3252 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			17/07/2019	1.994,60
	VENDAS CFE. NF. 3253 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			17/07/2019	2.650,82
	VENDAS CFE. NF. 3254 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/07/2019	234,55
	VENDAS CFE. NF. 3255 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/07/2019	545,80
	VENDAS CFE. NF. 3256 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/07/2019	1.247,84
	VENDAS CFE. NF. 3257 INST. FED. PIAUI / CAMPUS OEIRAS			17/07/2019	746,35
	VENDAS CFE. NF. 3258 Centro Tecnologico Da Marinha Em Sao Paulo			17/07/2019	2.421,60
	VENDAS CFE. NF. 3259 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			17/07/2019	283,26
	VENDAS CFE. NF. 3260 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			17/07/2019	215,10
	VENDAS CFE. NF. 3261 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			17/07/2019	632,90
	VENDAS CFE. NF. 3262 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE			17/07/2019	1.361,00
	VENDAS CFE. NF. 3263 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS			17/07/2019	357,45
GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.1.01.02.01.01	578168		
	COMPRAS CFE. NF. 1034 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			17/07/2019	1.641,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	509870		
	COMPRAS CFE. NF. 471359 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			17/07/2019	3.729,70
	Totais do dia			17/07/2019	44.909,40
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11571 B TRANSPORTES LTDA			18/07/2019	65,53
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 281769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2019	7.985,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2019	2.285,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2019	1.690,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2019	637,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2019	11.867,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº AVULSO			18/07/2019	177,47
	CHEQUE Nº AVULSO			18/07/2019	1.140,06
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11571 B TRANSPORTES LTDA			18/07/2019	65,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 281769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2019	7.985,28
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2019	2.285,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2019	1.690,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2019	637,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/07/2019	11.867,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº AVULSO			18/07/2019	177,47
	CHEQUE Nº AVULSO			18/07/2019	1.140,06
	Totais do dia			18/07/2019	25.848,80
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO DUPLICATA Nº 1907009333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 180592;180587;180588;180582;180591;180345;180344;180851;180343;180353;180342;180589;180590;180346;180624			19/07/2019	977,20
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855		
	PAGO DUPLICATA Nº 65815 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			19/07/2019	1.167,13
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019	113,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019	147,96
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019	28,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019	516,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019	185,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019	81,51
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019	1.106,78
	PAGO DUPLICATA Nº 1907009333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES 180592;180587;180588;180582;180591;180345;180344;180851;180343;180353;180342;180589;180590;180346;180624			19/07/2019	977,20
	PAGO DUPLICATA Nº 65815 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			19/07/2019	1.167,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	EIRELI - EPP					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019		113,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019		147,96
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019		28,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019		516,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019		185,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019		81,51
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/07/2019		1.106,78
	Totais do dia			19/07/2019	4.324,28	4.324,28
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2019			22/07/2019	11.829,06	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 285535 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/07/2019	2.054,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/07/2019	20,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/07/2019	203,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2019	6.500,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2019	21,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2019			22/07/2019		11.829,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 285535 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/07/2019		2.054,80
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/07/2019		20,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/07/2019		203,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2019		6.500,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2019		21,60
	Totais do dia			22/07/2019	20.628,46	20.628,46
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 80474 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETE 93176			23/07/2019	183,01	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			23/07/2019	5.155,05	
ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386			
	PAGO DUPLICATA Nº 908352 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			23/07/2019	812,08	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 286008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/07/2019	1.087,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2019	819,28	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2019	63,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2019	6.000,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 80474 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETE 93176			23/07/2019		183,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 50879 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			23/07/2019		5.155,05
	PAGO DUPLICATA Nº 908352 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			23/07/2019		812,08
	PAGO DUPLICATA Nº 286008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/07/2019		1.087,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/07/2019		819,28
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2019		63,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2019		6.000,00
	Totais do dia			23/07/2019	14.120,29	14.120,29
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 283724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/07/2019	1.846,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019	2.259,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019	1.160,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019	31,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019	102,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019	263,97	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/07/2019	76,56	
	PAGO DUPLICATA Nº 283724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/07/2019		1.846,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019		2.259,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019		1.160,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019		31,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019		102,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/07/2019		263,97
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/07/2019		76,56
	Totais do dia			24/07/2019	5.741,30	5.741,30
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 284302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/07/2019	548,49	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA Nº 642737 TRAMONTINA SUL S.A.			25/07/2019	641,90	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 615363 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			25/07/2019	4.661,30	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 61708 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/07/2019	736,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2019	1.804,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2019	1.057,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2019	350,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2019	1.404,30	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3264 Secretaria Da Administracao Penitenciaria			25/07/2019	6.494,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3265 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			25/07/2019	2.944,75
	VENDAS CFE. NF. 3266 2 Grupo De Artilharia Antiaerea			25/07/2019	654,12
	VENDAS CFE. NF. 3267 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO			25/07/2019	2.868,00
	VENDAS CFE. NF. 3268 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			25/07/2019	275,70
	VENDAS CFE. NF. 3269 Justica Federal De Primeiro Grau No Distrito Feder			25/07/2019	2.118,10
	VENDAS CFE. NF. 3270 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/Campus Sapucaia			25/07/2019	97,00
	VENDAS CFE. NF. 3271 5 BATALHAO LOGISTICO			25/07/2019	166,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 284302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/07/2019	548,49
	PAGO DUPLICATA Nº 642737 TRAMONTINA SUL S.A.			25/07/2019	641,90
	PAGO DUPLICATA Nº 615363 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			25/07/2019	4.661,30
	PAGO DUPLICATA Nº 61708 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/07/2019	736,89
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2019	1.804,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2019	1.057,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2019	350,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/07/2019	1.404,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3264 Secretaria Da Administracao Penitenciaria			25/07/2019	6.494,50
	VENDAS CFE. NF. 3265 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			25/07/2019	2.944,75
	VENDAS CFE. NF. 3266 2 Grupo De Artilharia Antiaerea			25/07/2019	654,12
	VENDAS CFE. NF. 3267 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO			25/07/2019	2.868,00
	VENDAS CFE. NF. 3268 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			25/07/2019	275,70
	VENDAS CFE. NF. 3269 Justica Federal De Primeiro Grau No Distrito Feder			25/07/2019	2.118,10
	VENDAS CFE. NF. 3270 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/Campus Sapucaia			25/07/2019	97,00
	VENDAS CFE. NF. 3271 5 BATALHAO LOGISTICO			25/07/2019	166,50
	Totais do dia			25/07/2019	26.823,74 26.823,74
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO DUPLICATA Nº 1907045045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES			26/07/2019	1.084,28
	181503;181013;181004;181007;181017;181187;181014;181015;181504;181005;181186;181506;181012;181505;181507;181006				
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111		
	PAGO DUPLICATA Nº 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			26/07/2019	641,54
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 445673 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETE 6503			26/07/2019	68,98
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712		
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 445673 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETE 6503			26/07/2019	0,14
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422		
	PAGO DUPLICATA Nº 304218 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			26/07/2019	5.244,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/07/2019	2.975,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/07/2019	448,86	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/07/2019	173,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019	1.336,99	
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019	1.527,50	
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019	295,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/07/2019	6.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3272 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			26/07/2019	328,75	
	VENDAS CFE. NF. 3273 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			26/07/2019	69,00	
	VENDAS CFE. NF. 3274 UNIV. FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - HOSPITAL DAS			26/07/2019	172,85	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 66464 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			26/07/2019	1.088,76	
	COMPRAS CFE. NF. 289498 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2019	3.221,55	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 289498 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2019	1.701,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 1907045045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETES			26/07/2019		1.084,28
	181503;181013;181004;181007;181017;181187;181014;181015;181504;181005;181186;181506;181012;181505;181507;181006					
	PAGO DUPLICATA N° 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			26/07/2019		641,54
	PAGO DUPLICATA N° 445673 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETE 6503			26/07/2019		69,12
	PAGO DUPLICATA N° 304218 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			26/07/2019		5.244,73
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/07/2019		2.975,29
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/07/2019		448,86
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/07/2019		173,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019		1.336,99
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019		1.527,50
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019		295,43
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/07/2019		6.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3272 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			26/07/2019		328,75
	VENDAS CFE. NF. 3273 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			26/07/2019		69,00
	VENDAS CFE. NF. 3274 UNIV. FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - HOSPITAL DAS			26/07/2019		172,85
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 66464 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			26/07/2019		1.088,76
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 289498 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2019		3.221,55
	COMPRAS CFE. NF. 289498 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2019		1.701,63
	Totais do dia			26/07/2019	26.879,53	26.879,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2019	1.883,05
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953		
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2019	47,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 276741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2019	1.835,27
	Totais do dia			27/07/2019	1.883,05
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111		
	PAGO DUPLICATA Nº 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			28/07/2019	335,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 132701 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			28/07/2019	335,84
	Totais do dia			28/07/2019	335,84
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16088; 16106 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			29/07/2019	54,01
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	PAGO DUPLICATA Nº 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			29/07/2019	170,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2019	5,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2019	933,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2019	79,44
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2019	1.500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº AVULSO			29/07/2019	2.365,40
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			29/07/2019	36.720,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22		
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			29/07/2019	36.720,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3275 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			29/07/2019	805,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3276 Universidade Federal De Vicos			29/07/2019	1.810,50
	VENDAS CFE. NF. 3277 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			29/07/2019	1.579,40
	VENDAS CFE. NF. 3278 Grupamento De Apoio De Campo Grande			29/07/2019	1.098,00
	VENDAS CFE. NF. 3279 Base De Aviacao De Taubate			29/07/2019	574,80
	VENDAS CFE. NF. 3280 15 Batalhao De Infantaria Motorizado			29/07/2019	259,20
	VENDAS CFE. NF. 3281 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			29/07/2019	295,40
	VENDAS CFE. NF. 3282 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			29/07/2019	658,62
	VENDAS CFE. NF. 3283 25 Batalhao De Cacadores			29/07/2019	494,18
	VENDAS CFE. NF. 3284 25 Batalhao De Cacadores			29/07/2019	85,92
	VENDAS CFE. NF. 3285 25 Batalhao De Cacadores			29/07/2019	191,35
	VENDAS CFE. NF. 3286 Polícia Civil Do de Alagoas			29/07/2019	124,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2019	8.980,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2019	6.890,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2019	10.400,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 16088; 16106 TRANS PEPERI			29/07/2019		54,01
	PASSAG CARGAS MUD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			29/07/2019		170,38
	METAIS LTDA					
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2019		5,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2019		933,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2019		79,44
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2019		1.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			29/07/2019		2.365,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			29/07/2019		36.720,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			29/07/2019		36.720,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3275 ASTRA S.A INDUSTRIA E			29/07/2019		805,92
	COMERCIO					
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3276 Universidade Federal De Vicos			29/07/2019		1.810,50
	VENDAS CFE. NF. 3277 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			29/07/2019		1.579,40
	VENDAS CFE. NF. 3278 Grupamento De Apoio De Campo Grande			29/07/2019		1.098,00
	VENDAS CFE. NF. 3279 Base De Aviacao De Taubate			29/07/2019		574,80
	VENDAS CFE. NF. 3280 15 Batalhao De Infantaria Motorizado			29/07/2019		259,20
	VENDAS CFE. NF. 3281 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			29/07/2019		295,40
	VENDAS CFE. NF. 3282 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO			29/07/2019		658,62
	FEDERAL					
	VENDAS CFE. NF. 3283 25 Batalhao De Cacadores			29/07/2019		494,18
	VENDAS CFE. NF. 3284 25 Batalhao De Cacadores			29/07/2019		85,92
	VENDAS CFE. NF. 3285 25 Batalhao De Cacadores			29/07/2019		191,35
	VENDAS CFE. NF. 3286 Policia Civil Do de Alagoas			29/07/2019		124,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2019		8.980,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2019		6.890,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/07/2019		10.400,00
	Totais do dia			29/07/2019	112.795,74	112.795,74
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 80561 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/07/2019	127,35	
	REF. FRETE 300405					
	PAGO DUPLICATA N° 80560 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/07/2019	99,35	
	REF. FRETE 92972					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 94000 TNT MERCURIO CARGAS E			30/07/2019	95,38	
	ENCOMENDAS					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 52614 BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2019	324,45	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 66037 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			30/07/2019	1.293,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/07/2019	17,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/07/2019	426,88	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/07/2019	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			30/07/2019	1.195,21	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3289 Hospital Geral De Salvador			30/07/2019	966,30	
	VENDAS CFE. NF. 3290 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			30/07/2019	2.349,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3288 Inst. Fed. Espirito Santo / Campus Alegre			30/07/2019	205,64	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 619292 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			30/07/2019	6.243,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 80561 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETE 300405			30/07/2019		127,35
	PAGO DUPLICATA Nº 80560 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETE 92972			30/07/2019		99,35
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94000 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/07/2019		95,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 52614 BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2019		324,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 66037 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			30/07/2019		1.293,80
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/07/2019		17,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/07/2019		426,88
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/07/2019		1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			30/07/2019		1.195,21
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3289 Hospital Geral De Salvador			30/07/2019		966,30
	VENDAS CFE. NF. 3290 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			30/07/2019		2.349,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3288 Inst. Fed. Espirito Santo / Campus Alegre			30/07/2019		205,64
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 619292 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			30/07/2019		6.243,04
Totais do dia				30/07/2019	14.343,80	14.343,80
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			***** Continuação
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2019			31/07/2019	11.348,87	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 07/2019			31/07/2019	922,20	
VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	509870			
	PAGO DUPLICATA Nº 471359 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			31/07/2019	3.729,70	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2019			31/07/2019	700,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/07/2019	11,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019	1.095,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019	2.150,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019	30,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019	466,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019	1.359,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			31/07/2019	175,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/07/2019	2.500,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2019			31/07/2019	403,38	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2019			31/07/2019	0,57	
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2019			31/07/2019	203,91	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 290741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/07/2019	2.211,63	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 290741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/07/2019	3.544,33	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 290742 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/07/2019	84,83	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 07/2019			31/07/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2019			31/07/2019	1.763,13	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2019			31/07/2019	141,05	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - DANIEL TONELLO			31/07/2019	83,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2019			31/07/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2019			31/07/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2019			31/07/2019	166,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 07/2019			31/07/2019	13,30	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 07/2019			31/07/2019	310,49	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 07/2019			31/07/2019	24,83	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - MARCELO TONELLO			31/07/2019	83,17	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2019			31/07/2019	0,01	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2019			31/07/2019	20,84	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2019			31/07/2019		11.348,87
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 07/2019			31/07/2019		922,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 471359 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			31/07/2019		3.729,70
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2019			31/07/2019		700,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/07/2019		11,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019		1.095,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019		2.150,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019		30,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019		466,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/07/2019		1.359,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			31/07/2019		175,80
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/07/2019		2.500,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2019			31/07/2019		403,38
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2019			31/07/2019		0,57
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2019			31/07/2019		203,91
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 290741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/07/2019		2.211,63
	COMPRAS CFE. NF. 290741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/07/2019		3.544,33
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 290742 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/07/2019		84,83
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 07/2019			31/07/2019		360,61
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 07/2019			31/07/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2019			31/07/2019		141,05
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 07/2019			31/07/2019		1.622,08
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229		***** Continuação	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - DANIEL TONELLO			31/07/2019		83,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2019			31/07/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2019			31/07/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2019			31/07/2019		166,34
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 07/2019			31/07/2019		13,30
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 07/2019			31/07/2019		285,66
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 07/2019			31/07/2019		24,83
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 07/2019			31/07/2019		24,83
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - MARCELO TONELLO			31/07/2019		83,17
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2019			31/07/2019		0,01
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2019			31/07/2019		20,84
Totais do dia				31/07/2019	35.614,33	35.614,33
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2019 MARCELO TONELLO			01/08/2019	703,92	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2019 DANIEL TONELLO			01/08/2019	918,16	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2019 RENATO BAMBINI			01/08/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/08/2019	888,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/08/2019	29,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	3.731,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	4.606,62	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	1.392,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	609,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	8.251,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	511,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019	3.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019	46,99	
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019	49,99	
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019	299,98	
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019	379,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019	1.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	3.370,60	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			01/08/2019	3.370,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13464 B TRANSPORTES LTDA			01/08/2019	27,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3291 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCT			01/08/2019	850,76	
	VENDAS CFE. NF. 3292 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			01/08/2019	264,00	
	VENDAS CFE. NF. 3293 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			01/08/2019	1.364,90	
	VENDAS CFE. NF. 3294 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			01/08/2019	1.059,95	
	VENDAS CFE. NF. 3295 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacaoal			01/08/2019	434,60	
	VENDAS CFE. NF. 3296 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacaoal			01/08/2019	76,45	
	VENDAS CFE. NF. 3297 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			01/08/2019	1.676,00	
	VENDAS CFE. NF. 3298 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV			01/08/2019	349,84	
	VENDAS CFE. NF. 3299 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/08/2019	1.852,64	
	VENDAS CFE. NF. 3300 Instituto Federal Do Parana			01/08/2019	36,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 293692 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/08/2019	1.373,14	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 467512 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/08/2019	765,05	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 56662 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			01/08/2019	516,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 646311 TRAMONTINA SUL S.A.			01/08/2019	625,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 646311 TRAMONTINA SUL S.A.			01/08/2019	923,48	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 105351 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/08/2019	1.439,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 105351 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/08/2019	204,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2019 MARCELO TONELLO			01/08/2019		703,92
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2019 DANIEL TONELLO			01/08/2019		918,16
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2019 RENATO BAMBINI			01/08/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			01/08/2019		888,22
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/08/2019		29,80
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		3.731,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		4.606,62
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		1.392,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		609,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		8.251,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		511,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2019		3.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2019		46,99
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2019		49,99
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2019		299,98
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2019		379,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019		1.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		3.370,60
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			01/08/2019		3.370,60
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13464 B TRANSPORTES LTDA			01/08/2019		27,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3291 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCT			01/08/2019		850,76
	VENDAS CFE. NF. 3292 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			01/08/2019		264,00
	VENDAS CFE. NF. 3293 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			01/08/2019		1.364,90
	VENDAS CFE. NF. 3294 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			01/08/2019		1.059,95
	VENDAS CFE. NF. 3295 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacaoal			01/08/2019		434,60
	VENDAS CFE. NF. 3296 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacaoal			01/08/2019		76,45
	VENDAS CFE. NF. 3297 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			01/08/2019		1.676,00
	VENDAS CFE. NF. 3298 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV			01/08/2019		349,84
	VENDAS CFE. NF. 3299 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/08/2019		1.852,64
	VENDAS CFE. NF. 3300 Instituto Federal Do Parana			01/08/2019		36,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 293692 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/08/2019		1.373,14
	PAGO DUPLICATA N° 467512 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/08/2019		765,05
	PAGO DUPLICATA N° 56662 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			01/08/2019		516,95
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 646311 TRAMONTINA SUL S.A.			01/08/2019		625,85
	COMPRAS CFE. NF. 646311 TRAMONTINA SUL S.A.			01/08/2019		923,48
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 105351 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/08/2019		1.439,45
	COMPRAS CFE. NF. 105351 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/08/2019		204,16
Totais do dia				01/08/2019	47.887,53	47.887,53
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA N° 66103 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			02/08/2019	1.571,80	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 289498 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019	4.923,18	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 94161 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/08/2019	85,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 94160 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/08/2019	140,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 94155 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/08/2019	70,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 94152 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/08/2019	145,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187143 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/08/2019	41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187142 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/08/2019	39,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187141 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/08/2019	55,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1907077774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			02/08/2019	1.479,01
	182015;181758;182016;182018;182019;181755;182021;181756;181757;182014;182020;182017;181754;181753				
	PAGO DUPLICATA Nº 1907056498 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 356311			02/08/2019	38,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	51,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	254,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	463,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	808,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	183,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	138,67
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	213,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2019	466,00
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3301 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019	315,65
	VENDAS CFE. NF. 3302 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			02/08/2019	784,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3302 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			02/08/2019	532,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	VENDAS CFE. NF. 3303 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			02/08/2019	410,00
	VENDAS CFE. NF. 3304 Comando Da 3 Divisao De Exercito			02/08/2019	1.218,00
	VENDAS CFE. NF. 3305 Comando Da 3 Divisao De Exercito			02/08/2019	793,50
	VENDAS CFE. NF. 3306 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/08/2019	3.305,61
	VENDAS CFE. NF. 3307 6 Grupo De Artilharia De Campanha			02/08/2019	474,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3308 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			02/08/2019	1.099,10
	VENDAS CFE. NF. 3309 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			02/08/2019	187,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	VENDAS CFE. NF. 3310 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			02/08/2019	102,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3311 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			02/08/2019	1.269,20
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019	1.705,40
	PAGO DUPLICATA Nº 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019	3.759,17
	PAGO DUPLICATA Nº 257544 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019	1.279,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 66103 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			02/08/2019	1.571,80
	PAGO DUPLICATA Nº 289498 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019	4.923,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94161 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/08/2019		85,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94160 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/08/2019		140,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94155 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/08/2019		70,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94152 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/08/2019		145,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187143 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/08/2019		41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187142 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/08/2019		39,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187141 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/08/2019		55,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1907077774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			02/08/2019		1.479,01
	182015;181758;182016;182018;182019;181755;182021;181756;181757;182014;182020;182017;181754;181753					
	PAGO DUPLICATA Nº 1907056498 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF FRETE 356311			02/08/2019		38,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		51,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		254,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		463,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		808,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		183,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		138,67
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		213,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2019		466,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3301 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019		315,65
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3302 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			02/08/2019		784,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3302 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			02/08/2019		532,60
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3303 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			02/08/2019		410,00
	VENDAS CFE. NF. 3304 Comando Da 3 Divisao De Exercito			02/08/2019		1.218,00
	VENDAS CFE. NF. 3305 Comando Da 3 Divisao De Exercito			02/08/2019		793,50
	VENDAS CFE. NF. 3306 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/08/2019		3.305,61
	VENDAS CFE. NF. 3307 6 Grupo De Artilharia De Campanha			02/08/2019		474,74
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3308 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			02/08/2019		1.099,10
	VENDAS CFE. NF. 3309 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			02/08/2019		187,25
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3310 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			02/08/2019		102,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3311 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			02/08/2019		1.269,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 254210 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019		1.705,40
	PAGO DUPLICATA Nº 257406 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019		3.759,17
	PAGO DUPLICATA Nº 257544 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/08/2019		1.279,40
	Totais do dia			02/08/2019	28.401,33	28.401,33
SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S.A.		2.1.01.02.01.01	573564			
	PAGO DUPLICATA Nº 155000 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI			05/08/2019	1.716,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94198 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019	95,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6235681 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETES 185404			05/08/2019	40,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	459,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	1.007,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	165,74	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	287,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	55,60	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/08/2019	42,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	77,94	
	PAGO DUPLICATA Nº 155000 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI			05/08/2019		1.716,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94198 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019		95,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 6235681 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETES 185404			05/08/2019		40,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	459,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	1.007,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	165,74	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	287,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	55,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/08/2019		42,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019		77,94
	Totais do dia			05/08/2019	3.946,18	3.946,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2019	134,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2019	6.090,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2019	1.406,24	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3312 28 Grupo De Artilharia De Campanha			06/08/2019	216,00	
	VENDAS CFE. NF. 3313 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			06/08/2019	191,01	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 292497 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/08/2019	2.995,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 292497 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/08/2019	1.047,60	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2019		134,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2019		6.090,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/08/2019		1.406,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3312 28 Grupo De Artilharia De Campanha			06/08/2019		216,00
	VENDAS CFE. NF. 3313 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			06/08/2019		191,01
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 292497 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/08/2019		2.995,45
	COMPRAS CFE. NF. 292497 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/08/2019		1.047,60
	Totais do dia			06/08/2019	12.080,98	12.080,98
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2019			07/08/2019	165,88	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 290741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/08/2019	5.755,96	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34307/19			07/08/2019	700,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019	5.840,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019	69,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019	809,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019	63,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019	2.553,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019	222,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019	830,90	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/08/2019	20.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			07/08/2019	165,88	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/08/2019	589,96	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3314 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			07/08/2019	238,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3315 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			07/08/2019	219,04	
	VENDAS CFE. NF. 3316 9 Regimento De Cavalaria Blindado			07/08/2019	49,86	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3316 9 Regimento De Cavalaria Blindado			07/08/2019	416,43	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3317 9 Regimento De Cavalaria Blindado			07/08/2019	132,96	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3317 9 Regimento De Cavalaria Blindado			07/08/2019	376,77	
	VENDAS CFE. NF. 3318 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			07/08/2019	474,12	
	VENDAS CFE. NF. 3320 17 Batalhao De Fronteira			07/08/2019	420,15	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3319 17 Batalhao De Fronteira			07/08/2019	420,15	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 202398 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			07/08/2019	827,19	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2019			07/08/2019		165,88
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 290741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/08/2019		184,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 290741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/08/2019		5.571,63
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34307/19			07/08/2019		700,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019		5.840,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019		69,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019		809,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019		63,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019		2.553,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019		222,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/08/2019		830,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/08/2019		20.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			07/08/2019		165,88
	CHEQUE Nº AVULSO			07/08/2019		589,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3314 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			07/08/2019		238,20
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3315 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			07/08/2019		219,04
	VENDAS CFE. NF. 3316 9 Regimento De Cavalaria Blindado			07/08/2019		49,86
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3316 9 Regimento De Cavalaria Blindado			07/08/2019		416,43
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3317 9 Regimento De Cavalaria Blindado			07/08/2019		132,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3317 9 Regimento De Cavalaria Blindado			07/08/2019		376,77
	VENDAS CFE. NF. 3318 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			07/08/2019		474,12
	VENDAS CFE. NF. 3320 17 Batalhao De Fronteira			07/08/2019		420,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3319 17 Batalhao De Fronteira			07/08/2019		420,15
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	COMPRAS CFE. NF. 202398 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			07/08/2019		827,19
Totais do dia				07/08/2019	41.342,41	41.342,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019	547,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019	39,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019	987,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019	383,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019	357,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1036799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			08/08/2019	367,08	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019		547,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019		39,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019		987,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019		383,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/08/2019		357,45
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 1036799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			08/08/2019		367,08
Totais do dia				08/08/2019	2.682,17	2.682,17
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			
	PAGO CFE. RECIBO N°. 366906 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			09/08/2019	63,00	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA N° 133493/02 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/08/2019	826,88	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA N° 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			09/08/2019	409,04	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA N° 61708 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			09/08/2019	366,67	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 190707774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			09/08/2019	1.196,79	
	182381;182385;182392;182379;182383;182386;182384;182391;182576;182390;182572;182578;182382;182388;182389;182390;182387;182577					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019	429,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019	369,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019	2.545,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019	7.990,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019	632,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019	215,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019	283,26	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			09/08/2019	4.818,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3321 Base Administrativa Do QGEX			09/08/2019	156,60	
	VENDAS CFE. NF. 3322 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/08/2019	163,20	
	VENDAS CFE. NF. 3323 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/08/2019	54,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3324 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			09/08/2019	146,65	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3325 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			09/08/2019	45,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3326 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			09/08/2019	200,94	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3327 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019	193,40	
	VENDAS CFE. NF. 3328 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019	59,50	
	VENDAS CFE. NF. 3329 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019	228,50	
	VENDAS CFE. NF. 3330 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019	29,75	
	VENDAS CFE. NF. 3331 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019	61,75	
	VENDAS CFE. NF. 3332 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019	59,50	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 260070 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2019	1.814,58	
	PAGO DUPLICATA Nº 260810 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2019	1.652,17	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 78485 PINCEIS ROMA LTDA			09/08/2019	339,41	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 78485 PINCEIS ROMA LTDA			09/08/2019	736,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 366906 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			09/08/2019		63,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 133493/02 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/08/2019		826,88
	PAGO DUPLICATA Nº 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			09/08/2019		409,04
	PAGO DUPLICATA Nº 61708 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			09/08/2019		366,67
	PAGO DUPLICATA Nº 1907077774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			09/08/2019		1.196,79
	182381;182385;182392;182379;182383;182386;182384;182391;182576;182390;182572;182578;182382;182388;182389;182390;182387;182577					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019		429,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019		369,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019		2.545,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019		7.990,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019		632,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019		215,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/08/2019		283,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2019		4.818,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3321 Base Administrativa Do QGEX			09/08/2019		156,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3322 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/08/2019		163,20
	VENDAS CFE. NF. 3323 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/08/2019		54,40
Vendas	Subst.Tributaria a vista	4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3324 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			09/08/2019		146,65
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3325 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			09/08/2019		45,99
Vendas	Subst.Tributaria a vista	4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3326 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			09/08/2019		200,94
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3327 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019		193,40
	VENDAS CFE. NF. 3328 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019		59,50
	VENDAS CFE. NF. 3329 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019		228,50
	VENDAS CFE. NF. 3330 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019		29,75
	VENDAS CFE. NF. 3331 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019		61,75
	VENDAS CFE. NF. 3332 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			09/08/2019		59,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 260070 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2019		1.814,58
	PAGO DUPLICATA Nº 260810 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2019		1.652,17
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 78485 PINCEIS ROMA LTDA			09/08/2019		339,41
	COMPRAS CFE. NF. 78485 PINCEIS ROMA LTDA			09/08/2019		736,56
	Totais do dia			09/08/2019	26.089,59	26.089,59
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			12/08/2019	750,99	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 765636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/08/2019	945,44	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 66464 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			12/08/2019	1.088,76	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1513672 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			12/08/2019	720,65	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO DUPLICATA Nº 343AN/19			12/08/2019	344,90	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 58903 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/08/2019	184,00	
	PAGO NF. Nº. 27251 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/08/2019	99,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6679 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN			12/08/2019	59,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6681 TRANSPORTADORA			12/08/2019	51,46	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187998 EXPRESSO SÃO MIGUEL			12/08/2019	37,00	
	LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2868947 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES			12/08/2019	452,67	
	10157; 10159; 10161; 10636; 10641; 10647; 11104; 11105; 11391; 11394					
	PAGO DUPLICATA Nº 2874724 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES			12/08/2019	138,02	
	11571; 1092613					
	PAGO DUPLICATA Nº 285541301 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES			12/08/2019	162,25	
	8776; 9817; 1078328					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019	944,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019	4.749,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019	1.299,43	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019	234,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019	1.247,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019	545,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019	426,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2019	273,76	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 472217 BLUKIT METALURGICA LTDA			12/08/2019	676,23	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2019	295,42	
	VENDAS CFE. NF. 3333 EBSERH HUSM - UFSM			12/08/2019	255,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3333 EBSERH HUSM - UFSM			12/08/2019	816,04	
	VENDAS CFE. NF. 3334 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			12/08/2019	30,20	
	VENDAS CFE. NF. 3335 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			12/08/2019	44,87	
	VENDAS CFE. NF. 3336 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			12/08/2019	1.588,90	
	VENDAS CFE. NF. 3337 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			12/08/2019	961,15	
	VENDAS CFE. NF. 3338 INST. FED. DO AMAZONAS/CAMPUS MANAUS			12/08/2019	1.792,90	
	CENTRO					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019	822,62	
	COMERCIAL LTD					
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019	1.584,10	
	COMERCIAL LTD					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 294153 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/08/2019	265,33	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 294153 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/08/2019	1.316,86	
	COMPRAS CFE. NF. 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019	822,62	
	COMERCIAL LTD					
	COMPRAS CFE. NF. 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019	1.584,10	
	COMERCIAL LTD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019		750,99
	COMERCIAL LTD					
	PAGO DUPLICATA Nº 765636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			12/08/2019		945,44
	TELEGRAFOS					
	PAGO DUPLICATA Nº 66464 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			12/08/2019		1.088,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	EIRELI - EPP					
	PAGO DUPLICATA Nº 1513672 LORENZETTI S/A. BRAS.			12/08/2019		720,65
	ELETROMETALURGICAS					
	PAGO DUPLICATA Nº 343AN/19			12/08/2019		344,90
	PAGO DUPLICATA Nº 58903 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/08/2019		184,00
	PAGO NF. Nº. 27251 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/08/2019		99,90
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6679 TRANSPORTADORA			12/08/2019		59,14
	PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6681 TRANSPORTADORA			12/08/2019		51,46
	PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187998 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			12/08/2019		37,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2868947 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES			12/08/2019		452,67
	10157; 10159; 10161; 10636; 10641; 10647; 11104; 11105; 11391; 11394					
	PAGO DUPLICATA Nº 2874724 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES			12/08/2019		138,02
	11571; 1092613					
	PAGO DUPLICATA Nº 285541301 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETES			12/08/2019		162,25
	8776; 9817; 1078328					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019		944,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019		4.749,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019		1.299,43
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019		234,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019		1.247,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019		545,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/08/2019		426,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2019		273,76
	PAGO DUPLICATA Nº 472217 BLUKIT METALURGICA LTDA			12/08/2019		676,23
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2019		295,42
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3333 EBSERH HUSM - UFSM			12/08/2019		255,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3333 EBSERH HUSM - UFSM			12/08/2019		816,04
	VENDAS CFE. NF. 3334 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			12/08/2019		30,20
	VENDAS CFE. NF. 3335 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			12/08/2019		44,87
	VENDAS CFE. NF. 3336 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			12/08/2019		1.588,90
	VENDAS CFE. NF. 3337 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			12/08/2019		961,15
	VENDAS CFE. NF. 3338 INST. FED. DO AMAZONAS/CAMPUS MANAUS CENTRO			12/08/2019		1.792,90
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019		822,62
	COMERCIAL LTD					
	COMPRAS CFE. NF. 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019		1.584,10
	COMERCIAL LTD					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 294153 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/08/2019		265,33
	COMPRAS CFE. NF. 294153 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/08/2019		1.316,86
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019		822,62
	COMERCIAL LTD					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL		2.1.01.02.01.01	574111		***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			12/08/2019	1.584,10
	COMERCIAL LTD				
	Totais do dia			12/08/2019	27.612,20 27.612,20
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134		
	PAGO DUPLICATA Nº 619292 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			13/08/2019	6.243,04
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 292497 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			13/08/2019	4.043,05
	GUAIBA				
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954		
	PAGO NF. Nº. 294 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			13/08/2019	120,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2019	28,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2019	928,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2019	264,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº AVULSO			13/08/2019	420,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3339 Diretoria Do Pessoal Civil Da Marinha			13/08/2019	279,85
	VENDAS CFE. NF. 3340 Diretoria Do Pessoal Civil Da Marinha			13/08/2019	130,00
	VENDAS CFE. NF. 3341 Diretoria Do Pessoal Civil Da Marinha			13/08/2019	23,00
	VENDAS CFE. NF. 3342 Centro De Avaliacao Do Exercicio			13/08/2019	1.197,45
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 66934 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			13/08/2019	1.612,87
	EIRELI - EPP				
	COMPRAS CFE. NF. 1547338 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS			13/08/2019	2.086,04
	ELETROMETALUR				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 619292 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			13/08/2019	6.243,04
	PAGO DUPLICATA Nº 292497 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			13/08/2019	4.043,05
	GUAIBA				
	PAGO NF. Nº. 294 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			13/08/2019	120,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2019	28,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2019	928,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/08/2019	264,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº AVULSO			13/08/2019	420,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3339 Diretoria Do Pessoal Civil Da Marinha			13/08/2019	279,85
	VENDAS CFE. NF. 3340 Diretoria Do Pessoal Civil Da Marinha			13/08/2019	130,00
	VENDAS CFE. NF. 3341 Diretoria Do Pessoal Civil Da Marinha			13/08/2019	23,00
	VENDAS CFE. NF. 3342 Centro De Avaliacao Do Exercicio			13/08/2019	1.197,45
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855		
	COMPRAS CFE. NF. 66934 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			13/08/2019	1.612,87
	EIRELI - EPP				
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
	COMPRAS CFE. NF. 1547338 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS			13/08/2019	2.086,04
	ELETROMETALUR				
	Totais do dia			13/08/2019	17.376,50 17.376,50
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 646311 TRAMONTINA SUL S.A.			14/08/2019	1.549,33	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94489 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/08/2019	258,87	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 80766 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 93501; 93536; 93538; 93539; 94000			14/08/2019	628,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	2.421,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	233,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	119,94	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	199,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	167,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	261,63	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	218,19	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	261,63	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	125,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	323,15	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	36,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	1.016,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	324,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	168,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019	232,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15041 B TRANSPORTES LTDA			14/08/2019	74,96	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3343 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE ALAGOAS			14/08/2019	18.013,08	
	VENDAS CFE. NF. 3344 Grupamento de Apoio de Anapolis			14/08/2019	898,62	
	VENDAS CFE. NF. 3345 Grupamento de Apoio de Anapolis			14/08/2019	149,76	
	VENDAS CFE. NF. 3346 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			14/08/2019	4.508,98	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 295315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/08/2019	647,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 295315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/08/2019	404,34	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 472217 BLUKIT METALURGICA LTDA			14/08/2019	676,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 646311 TRAMONTINA SUL S.A.			14/08/2019		1.549,33
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94489 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/08/2019		258,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 80766 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 93501; 93536; 93538; 93539; 94000			14/08/2019		628,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		2.421,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		233,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		119,94
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		199,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		167,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		261,63
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		218,19
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		261,63
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		125,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		323,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		36,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		1.016,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		324,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		168,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/08/2019		232,60
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15041 B TRANSPORTES LTDA			14/08/2019		74,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3343 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE ALAGOAS			14/08/2019		18.013,08
	VENDAS CFE. NF. 3344 Grupamento de Apoio de Anapolis			14/08/2019		898,62
	VENDAS CFE. NF. 3345 Grupamento de Apoio de Anapolis			14/08/2019		149,76
	VENDAS CFE. NF. 3346 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			14/08/2019		4.508,98
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 295315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/08/2019		647,44
	COMPRAS CFE. NF. 295315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/08/2019		404,34
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 472217 BLUKIT METALURGICA LTDA			14/08/2019		676,23
Totais do dia				14/08/2019	33.918,90	33.918,90
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 62288 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			15/08/2019	484,32	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94581 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/08/2019	678,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6699 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN			15/08/2019	46,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	854,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	75,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	607,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	112,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	2.240,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	57,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	793,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	1.218,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	258,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	92,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	257,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	252,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	554,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019	234,26	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/08/2019	11.500,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3347 CMDO Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			15/08/2019	284,40	
	VENDAS CFE. NF. 3348 Batalhao De Operacoes Especiais De Fuzileiros Nava			15/08/2019	6.192,00	
	VENDAS CFE. NF. 3349 Centro De Municao Da Marinha			15/08/2019	626,98	
	VENDAS CFE. NF. 3350 Centro De Municao Da Marinha			15/08/2019	53,36	
	VENDAS CFE. NF. 3351 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			15/08/2019	450,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	PAGO NF. Nº. 328748ELGIN SA - CESAR DE SOUZA			15/08/2019	5.092,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 62288 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			15/08/2019		484,32
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94581 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/08/2019		678,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6699 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN			15/08/2019		46,33
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		854,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		75,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		607,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		112,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		2.240,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		57,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		793,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		1.218,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		258,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		92,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		257,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		252,99
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		554,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/08/2019		234,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/08/2019		11.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3347 CMDO Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			15/08/2019		284,40
	VENDAS CFE. NF. 3348 Batalhao De Operacoes Especiais De Fuzileiros Nava			15/08/2019		6.192,00
	VENDAS CFE. NF. 3349 Centro De Municao Da Marinha			15/08/2019		626,98
	VENDAS CFE. NF. 3350 Centro De Municao Da Marinha			15/08/2019		53,36
	VENDAS CFE. NF. 3351 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			15/08/2019		450,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 328748ELGIN SA - CESAR DE SOUZA			15/08/2019		5.092,23
	Totais do dia			15/08/2019	33.017,54	33.017,54
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 78485 PINCEIS ROMA LTDA			16/08/2019	1.075,97	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1907155184 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			16/08/2019	735,47	
	183145;183144;182876;183146;182877;182878;183160					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2019	272,98	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2019	43,13	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2019	1.467,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3352 Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian			16/08/2019	1.112,43	
	VENDAS CFE. NF. 3353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			16/08/2019	649,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3354 16 Grupo De Artilharia De Campanha AP			16/08/2019	2.914,45	
	VENDAS CFE. NF. 3355 16 Grupo De Artilharia De Campanha AP			16/08/2019	976,85	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3356 Inst. Fed. Do MS / Campus Dourados			16/08/2019	433,30	
	VENDAS CFE. NF. 3357 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			16/08/2019	706,40	
	VENDAS CFE. NF. 3358 15º SUPERINTENDENCIA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			16/08/2019	213,84	
	VENDAS CFE. NF. 3359 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			16/08/2019	271,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3360 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			16/08/2019	21,98	
	VENDAS CFE. NF. 3361 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			16/08/2019	19,46	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3362 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			16/08/2019	39,72	
PROTMASTER IND. E COM. DE ARTEFATOS		2.1.01.02.01.01	684519			
	PAGO DUPLICATA Nº 2015 PROTMASTER IND. E COM. DE ARTEFATOS DE COURO DC LT			16/08/2019	231,00	
Sauer Representacao e Servicos Ltda. ME		2.1.01.02.01.01	684242			
	PAGO DUPLICATA Nº 556 Sauer Representacao e Servicos Ltda. ME			16/08/2019	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 78485 PINCEIS ROMA LTDA			16/08/2019		1.075,97
	PAGO DUPLICATA Nº 1907155184 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			16/08/2019		735,47
	183145;183144;182876;183146;182877;182878;183160					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2019		272,98
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2019		43,13
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/08/2019		1.467,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3352 Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian			16/08/2019		1.112,43
	VENDAS CFE. NF. 3353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			16/08/2019		649,90
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3354 16 Grupo De Artilharia De Campanha AP			16/08/2019		2.914,45
	VENDAS CFE. NF. 3355 16 Grupo De Artilharia De Campanha AP			16/08/2019		976,85
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3356 Inst. Fed. Do MS / Campus Dourados			16/08/2019		433,30
	VENDAS CFE. NF. 3357 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			16/08/2019		706,40
	VENDAS CFE. NF. 3358 15º SUPERINTENDENCIA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			16/08/2019		213,84
	VENDAS CFE. NF. 3359 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			16/08/2019		271,60
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3360 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			16/08/2019		21,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3361 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			16/08/2019		19,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3362 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			16/08/2019		39,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2015 PROTMASTER IND. E COM. DE ARTEFATOS DE COURO DC LT			16/08/2019		231,00
	PAGO DUPLICATA Nº 556 Sauer Representacao e Servicos Ltda. ME			16/08/2019		500,00
	Totais do dia			16/08/2019	11.685,58	11.685,58
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 294153 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/08/2019	1.582,19	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 188577 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			19/08/2019	44,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 188578 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			19/08/2019	75,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 188607 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			19/08/2019	48,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6301026 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETES 21559			19/08/2019	48,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2019	2.118,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2019	600,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2019	97,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			19/08/2019	181,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/08/2019	2.944,75	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3363 13º Batalhao De Infantaria Blindado			19/08/2019	6.512,56	
	VENDAS CFE. NF. 3364 Municipio De Santa Maria			19/08/2019	2.769,36	
	VENDAS CFE. NF. 3365 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			19/08/2019	694,50	
	VENDAS CFE. NF. 3366 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			19/08/2019	335,32	
	VENDAS CFE. NF. 3367 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			19/08/2019	335,32	
	VENDAS CFE. NF. 3368 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			19/08/2019	335,32	
	VENDAS CFE. NF. 3371 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			19/08/2019	170,30	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3369 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			19/08/2019	170,30	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 105838 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			19/08/2019	888,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 294153 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/08/2019		1.582,19
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 188577 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			19/08/2019		44,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 188578 EXPRESSO SÃO MIGUEL			19/08/2019		75,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação
LTDA					
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 188607 EXPRESSO SÃO MIGUEL				19/08/2019	48,00
LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
PAGO DUPLICATA N° 6301026 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETES 21559				19/08/2019	48,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				19/08/2019	2.118,10
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				19/08/2019	600,50
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				19/08/2019	97,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
CHEQUE N° AVULSO				19/08/2019	181,66
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				19/08/2019	2.944,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
VENDAS CFE. NF. 3363 13° Batalhao De Infantaria Blindado				19/08/2019	6.512,56
VENDAS CFE. NF. 3364 Municipio De Santa Maria				19/08/2019	2.769,36
VENDAS CFE. NF. 3365 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS				19/08/2019	694,50
VENDAS CFE. NF. 3366 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS				19/08/2019	335,32
VENDAS CFE. NF. 3367 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS				19/08/2019	335,32
VENDAS CFE. NF. 3368 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS				19/08/2019	335,32
VENDAS CFE. NF. 3371 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo				19/08/2019	170,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3369 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo				19/08/2019	170,30
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
COMPRAS CFE. NF. 105838 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS				19/08/2019	888,30
LTDA					
	Totais do dia			19/08/2019	19.950,48
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218		
PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2019				20/08/2019	385,44
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272		
PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2019				20/08/2019	11.348,87
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
PAGO DUPLICATA N° 342378 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD REF. FRETES 16088; 16106				20/08/2019	54,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				20/08/2019	2.056,40
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				20/08/2019	3.168,05
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
CHEQUE N° AVULSO				20/08/2019	105,00
CHEQUE N° AVULSO				20/08/2019	385,44
CHEQUE N° AVULSO				20/08/2019	11.348,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL				20/08/2019	3.000,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
VENDAS CFE. NF. 3372 1 Batalhao De Engenharia De Construcão				20/08/2019	92,40
VENDAS CFE. NF. 3373 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio				20/08/2019	1.106,90
VENDAS CFE. NF. 3374 Comando De Fronteira- Amapa E 34 BIS				20/08/2019	162,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 624967 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			20/08/2019	12.147,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2019			20/08/2019		385,44
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2019			20/08/2019		11.348,87
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 342378 TRANS PEPERI PASSAG			20/08/2019		0,01
	CARGAS MUD REF. FRETES 16088; 16106					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 342378 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			20/08/2019		54,00
	REF. FRETES 16088; 16106					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2019		2.056,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/08/2019		3.168,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			20/08/2019		105,00
	CHEQUE N° AVULSO			20/08/2019		385,44
	CHEQUE N° AVULSO			20/08/2019		11.348,87
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/08/2019		3.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3372 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			20/08/2019		92,40
	VENDAS CFE. NF. 3373 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do			20/08/2019		1.106,90
	Rio					
	VENDAS CFE. NF. 3374 Comando De Fronteira- Amapa E 34 BIS			20/08/2019		162,50
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 624967 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			20/08/2019		12.147,84
	Totais do dia			20/08/2019	45.361,72	45.361,72
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 295315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			21/08/2019	1.051,78	
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/08/2019	42,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019	466,29	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019	410,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019	1.317,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019	59,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019	23.989,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			21/08/2019	23.989,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 295315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			21/08/2019		1.051,78
	GUAIBA					
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/08/2019		42,24
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019		466,29
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019		410,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019		1.317,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019		59,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/08/2019		23.989,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			21/08/2019		23.989,00
	Totais do dia			21/08/2019	51.324,51	51.324,51
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94943 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/08/2019	90,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2019	181,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2019	107,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2019	647,30	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3375 INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA			22/08/2019	1.247,70	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94943 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/08/2019		90,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2019		181,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2019		107,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/08/2019		647,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3375 INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA			22/08/2019		1.247,70
	Totais do dia			22/08/2019	2.273,40	2.273,40
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.06/2019			23/08/2019	2.280,76	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 1036799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			23/08/2019	367,08	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			23/08/2019	409,04	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189139 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			23/08/2019	46,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189140 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			23/08/2019	31,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189141 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			23/08/2019	42,50	
	PAGO DUPLICATA Nº 1908021941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			23/08/2019	963,27	
	183285;183599;183600;183590;183200;183598;183302;183596;183911;183602;183595;183608;183601;183892;183906					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019	3.782,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019	712,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019	569,44	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019	566,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019	397,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			23/08/2019	1.500,00	
	CHEQUE N° AVULSO			23/08/2019	1.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			23/08/2019	3.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			23/08/2019	3.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3376 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			23/08/2019	1.238,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3377 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			23/08/2019	437,30	
	VENDAS CFE. NF. 3378 29 Batalhao De Infantaria Blindado			23/08/2019	1.743,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3379 24 Batalhao De Infantaria Leve			23/08/2019	1.640,50	
	VENDAS CFE. NF. 3380 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO			23/08/2019	843,00	
	VENDAS CFE. NF. 3381 COMANDO DO 7 DN			23/08/2019	14.526,00	
SOBRAL INVICTA S/A		2.1.01.02.01.01	503338			
	PAGO DUPLICATA N° 290560 SOBRAL INVICTA S/A			23/08/2019	1.276,50	
	PAGO DUPLICATA N° 291635 SOBRAL INVICTA S/A			23/08/2019	1.334,00	
	PAGO DUPLICATA N° 306081 SOBRAL INVICTA S/A			23/08/2019	1.614,14	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 63468 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/08/2019	1.130,18	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.06/2019			23/08/2019		2.280,76
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA N° 1036799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			23/08/2019		315,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 1036799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			23/08/2019		51,43
	PAGO DUPLICATA N° 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			23/08/2019		409,04
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 189139 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			23/08/2019		46,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 189140 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			23/08/2019		31,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 189141 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			23/08/2019		42,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 1908021941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			23/08/2019		963,27
	183285;183599;183600;183590;183200;183598;183302;183596;183911;183 602;183595;183608;183601;183892;183906					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019		3.782,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019		712,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019		569,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019		566,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/08/2019		397,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			23/08/2019		1.500,00
	CHEQUE N° AVULSO			23/08/2019		1.500,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			23/08/2019		3.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE N° AVULSO			23/08/2019		3.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3376 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			23/08/2019		1.238,00
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3377 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			23/08/2019		437,30
	VENDAS CFE. NF. 3378 29 Batalhao De Infantaria Blindado			23/08/2019		1.743,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3379 24 Batalhao De Infantaria Leve			23/08/2019		1.640,50
	VENDAS CFE. NF. 3380 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO			23/08/2019		843,00
	VENDAS CFE. NF. 3381 COMANDO DO 7 DN			23/08/2019		14.526,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 290560 SOBRAL INVICTA S/A			23/08/2019		1.276,50
	PAGO DUPLICATA N° 291635 SOBRAL INVICTA S/A			23/08/2019		1.334,00
	PAGO DUPLICATA N° 306081 SOBRAL INVICTA S/A			23/08/2019		1.614,14
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 63468 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/08/2019		1.130,18
Totais do dia				23/08/2019	44.951,82	44.951,82
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA N° 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			26/08/2019	641,72	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA N° 105351 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			26/08/2019	175,48	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA N° 61708 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/08/2019	366,66	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA N° 105351 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			26/08/2019	1.468,13	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95043 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/08/2019	325,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2019	1.340,58	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2019	99,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2019	966,30	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 298653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/08/2019	4.026,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 298653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/08/2019	121,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 133191 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			26/08/2019		641,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 105351 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			26/08/2019		175,48
	PAGO DUPLICATA Nº 61708 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/08/2019		366,66
	PAGO DUPLICATA Nº 105351 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			26/08/2019		1.468,13
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95043 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/08/2019		325,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2019		1.340,58
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2019		99,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/08/2019		966,30
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 298653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/08/2019		4.026,40
	COMPRAS CFE. NF. 298653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/08/2019		121,96
	Totais do dia			26/08/2019	9.531,43	9.531,43
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 368143 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			27/08/2019	63,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 17091 B TRANSPORTES LTDA			27/08/2019	39,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189418 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			27/08/2019	34,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189417 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			27/08/2019	34,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/08/2019	1.269,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/08/2019	2.754,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3382 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			27/08/2019	991,50	
	VENDAS CFE. NF. 3383 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			27/08/2019	1.191,44	
	VENDAS CFE. NF. 3384 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA			27/08/2019	841,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3385 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			27/08/2019	187,46	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3385 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			27/08/2019	173,32	
	VENDAS CFE. NF. 3386 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			27/08/2019	1.413,60	
	VENDAS CFE. NF. 3387 15º Batalhao Logistico			27/08/2019	606,38	
	VENDAS CFE. NF. 3388 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			27/08/2019	3.849,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 368143 CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK - SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			27/08/2019		63,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 17091 B TRANSPORTES LTDA			27/08/2019		39,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189418 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			27/08/2019		34,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189417 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			27/08/2019		34,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/08/2019		1.269,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/08/2019		2.754,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3382 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			27/08/2019		991,50
	VENDAS CFE. NF. 3383 Escola De Aperfeiçoamento De Sargentos			27/08/2019		1.191,44
	VENDAS CFE. NF. 3384 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA			27/08/2019		841,35
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3385 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			27/08/2019		187,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3385 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			27/08/2019		173,32
	VENDAS CFE. NF. 3386 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			27/08/2019		1.413,60
	VENDAS CFE. NF. 3387 15º Batalhao Logistico			27/08/2019		606,38
	VENDAS CFE. NF. 3388 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			27/08/2019		3.849,00
	Totais do dia			27/08/2019	13.448,24	13.448,24
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 66934 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			28/08/2019	1.612,87	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1125294 B TRANSPORTES LTDA			28/08/2019	84,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95167 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/08/2019	177,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 299803 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/08/2019	1.663,32	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 299803 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/08/2019	950,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 66934 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			28/08/2019		1.612,87
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1125294 B TRANSPORTES LTDA			28/08/2019		84,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95167 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/08/2019		177,70
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 299803 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/08/2019		1.663,32
	COMPRAS CFE. NF. 299803 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/08/2019		950,67
	Totais do dia			28/08/2019	4.489,24	4.489,24
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189670 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			29/08/2019	45,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 461774 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETES 6679; 6681			29/08/2019	110,60	
	PAGO DUPLICATA Nº 80938 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETE 94489			29/08/2019	258,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2019	599,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3389 DME Distribuicao S.A. - DMED			29/08/2019	4.119,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3390 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/08/2019	1.461,89	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3391 2a Companhia De Fronteira			29/08/2019	626,45	
	VENDAS CFE. NF. 3392 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/08/2019	404,70	
	VENDAS CFE. NF. 3393 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			29/08/2019	497,75	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	PAGO NF. Nº. 7237ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			29/08/2019	2.754,00	
	COMPRAS CFE. NF. 135091 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			29/08/2019	18.031,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189670 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			29/08/2019		45,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 461774 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETES 6679; 6681			29/08/2019		110,60
	PAGO DUPLICATA Nº 80938 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETE 94489			29/08/2019		258,87
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/08/2019		599,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3389 DME Distribuicao S.A. - DMED			29/08/2019		4.119,00
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 3390 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/08/2019		1.461,89
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3391 2a Companhia De Fronteira			29/08/2019		626,45
	VENDAS CFE. NF. 3392 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/08/2019		404,70
	VENDAS CFE. NF. 3393 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			29/08/2019		497,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 7237ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			29/08/2019		2.754,00
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 135091 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			29/08/2019		18.031,80
Totais do dia				29/08/2019	28.909,86	28.909,86
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 62288 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/08/2019	263,53	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2019			30/08/2019	700,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6341509 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/08/2019	388,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189803 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			30/08/2019	45,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 80951 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 94152; 94155; 94160; 94161; 94198; 94581			30/08/2019	1.213,18	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1908059528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			30/08/2019	262,06	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	183981;184649;184651;184077;184650;184369					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019	279,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019	130,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019	23,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019	200,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019	1.098,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3394 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionário			30/08/2019	1.654,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 62288 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/08/2019		263,53
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2019			30/08/2019		700,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6341509 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/08/2019		388,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189803 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			30/08/2019		45,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 80951 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF. FRETES 94152; 94155; 94160; 94161; 94198; 94581			30/08/2019		1.213,18
	PAGO DUPLICATA Nº 1908059528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETES			30/08/2019		262,06
	183981;184649;184651;184077;184650;184369					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019		279,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019		130,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019		23,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019		200,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2019		1.098,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3394 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionário			30/08/2019		1.654,00
	Totais do dia			30/08/2019	6.258,11	6.258,11
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2019			31/08/2019	6.989,80	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2019			31/08/2019	3.369,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2019			31/08/2019	72,04	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2019			31/08/2019	9,82	
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2019			31/08/2019	242,09	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 08/2019			31/08/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 08/2019			31/08/2019	1.996,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2019			31/08/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2019 - DANIEL TONELLO			31/08/2019	83,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2019			31/08/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2019			31/08/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2019			31/08/2019	166,34	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 08/2019			31/08/2019	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 08/2019			31/08/2019	13,30	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 08/2019			31/08/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2019 - MARCELO TONELLO			31/08/2019	83,17	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2019			31/08/2019	20,83	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2019			31/08/2019		6.989,80
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2019			31/08/2019		3.369,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2019			31/08/2019		72,04
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2019			31/08/2019		9,82
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2019			31/08/2019		242,09
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 08/2019			31/08/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 08/2019			31/08/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2019			31/08/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 08/2019			31/08/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2019 - DANIEL TONELLO			31/08/2019		83,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2019			31/08/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2019			31/08/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2019			31/08/2019		166,34
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 08/2019			31/08/2019		0,02
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 08/2019			31/08/2019		13,30
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 08/2019			31/08/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2019 - MARCELO TONELLO			31/08/2019		83,17
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento		1.2.04.03.02	122			***** Continuação
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2019			31/08/2019		20,83
	Totais do dia			31/08/2019	15.274,46	15.274,46
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 67371 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			01/09/2019	8.500,98	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 651490 TRAMONTINA SUL S.A.			01/09/2019	331,88	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 67371 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			01/09/2019		8.500,98
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 651490 TRAMONTINA SUL S.A.			01/09/2019		331,88
	Totais do dia			01/09/2019	8.832,86	8.832,86
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189952 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/09/2019	64,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13462 B TRANSPORTES LTDA			02/09/2019	67,11	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 298653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/09/2019	4.148,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019	219,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019	156,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019	474,74	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019	1.852,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019	191,01	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 474793 BLUKIT METALURGICA LTDA			02/09/2019	695,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/09/2019	1.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3395 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			02/09/2019	4.440,00	
	VENDAS CFE. NF. 3396 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			02/09/2019	3.587,02	
	VENDAS CFE. NF. 3397 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			02/09/2019	1.786,40	
	VENDAS CFE. NF. 3398 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			02/09/2019	23,80	
	VENDAS CFE. NF. 3399 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			02/09/2019	97,84	
Adiantamento de Clientes		2.1.01.10.01	236			
	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES			02/09/2019	10.381,00	
	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES			02/09/2019	3.406,97	
	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES			02/09/2019	3.544,97	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 233683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			02/09/2019	463,00	
	COMPRAS CFE. NF. 615369 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			02/09/2019	8.400,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 189952 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/09/2019		64,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13462 B TRANSPORTES LTDA			02/09/2019		67,11
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 298653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/09/2019		4.148,36
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019		219,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019		156,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019		474,74
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019		1.852,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/09/2019		191,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 474793 BLUKIT METALURGICA LTDA			02/09/2019		695,38
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/09/2019		1.000,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3395 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			02/09/2019		4.440,00
	VENDAS CFE. NF. 3396 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			02/09/2019		3.587,02
	VENDAS CFE. NF. 3397 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			02/09/2019		1.786,40
	VENDAS CFE. NF. 3398 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			02/09/2019		23,80
	VENDAS CFE. NF. 3399 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			02/09/2019		97,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES			02/09/2019		10.381,00
	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES			02/09/2019		3.406,97
	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES			02/09/2019		3.544,97
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 233683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			02/09/2019		463,00
PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698			
	COMPRAS CFE. NF. 615369 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			02/09/2019		8.400,00
	Totais do dia			02/09/2019	44.999,88	44.999,88
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 624967 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			03/09/2019	12.147,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/09/2019	15,44	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/09/2019	12.500,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 474793 BLUKIT METALURGICA LTDA			03/09/2019	695,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 624967 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			03/09/2019		12.147,84
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/09/2019	15,44	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/09/2019	12.500,00	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 474793 BLUKIT METALURGICA LTDA			03/09/2019		695,38
	Totais do dia			03/09/2019	25.358,66	25.358,66
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2019 DANIEL TONELLO			04/09/2019	918,16	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23511 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN			04/09/2019	37,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6367042 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 187141			04/09/2019	172,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 299803 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/09/2019	2.613,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/09/2019	500,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/09/2019	195,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/09/2019	879,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/09/2019	213,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/09/2019	97,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			04/09/2019	1.714,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/09/2019	2.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3400 Celso de Marco			04/09/2019	340,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 79159 PINCEIS ROMA LTDA			04/09/2019	258,89	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 79159 PINCEIS ROMA LTDA			04/09/2019	1.869,60	
	COMPRAS CFE. NF. 79160 PINCEIS ROMA LTDA			04/09/2019	83,32	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 301862 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/09/2019	694,27	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 301862 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/09/2019	721,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2019 DANIEL TONELLO			04/09/2019		918,16
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23511 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN			04/09/2019		37,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 6367042 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 187141			04/09/2019		172,00
	PAGO DUPLICATA Nº 299803 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/09/2019		2.613,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/09/2019		500,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/09/2019		195,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/09/2019		879,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/09/2019		213,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/09/2019		97,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			04/09/2019		1.714,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/09/2019		2.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3400 Celso de Marco			04/09/2019		340,80
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 79159 PINCEIS ROMA LTDA			04/09/2019		258,89
	COMPRAS CFE. NF. 79159 PINCEIS ROMA LTDA			04/09/2019		1.869,60
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 79160 PINCEIS ROMA LTDA			04/09/2019		83,32
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 301862 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/09/2019		694,27
	COMPRAS CFE. NF. 301862 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/09/2019		721,45
	Totais do dia			04/09/2019	13.809,76	13.809,76
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2019 RENATO BAMBINI			05/09/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			05/09/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2019 MARCELO TONELLO			05/09/2019	918,16	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 18753 B TRANSPORTES			05/09/2019	27,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 18749 B TRANSPORTES			05/09/2019	41,13	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 465060 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETES 6699			05/09/2019	46,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	1.676,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/09/2019	39,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	433,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	2.005,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	146,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	1.530,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	476,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	38,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	1.994,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	2.650,82	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	5.302,44	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	6.512,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019	246,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2019	1.500,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2019	1.500,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/09/2019	20.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2019	59,60	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/09/2019	42,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3401 Colegio Militar Do Recife			05/09/2019	53,84	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3402 Superintendencia Reg. Pol. Rodov. Federal No DF			05/09/2019	804,72	
	VENDAS CFE. NF. 3403 Universidade Federal Do Parana			05/09/2019	238,50	
	VENDAS CFE. NF. 3404 Universidade Federal Do Parana			05/09/2019	107,60	
	VENDAS CFE. NF. 3405 Municipio De Pato Branco			05/09/2019	75,92	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 283172 TRANSPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			05/09/2019	237,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 178985 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/09/2019	143,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 9062 B TRANSPORTES LTDA			05/09/2019	27,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2019 RENATO BAMBINI			05/09/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			05/09/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2019 MARCELO TONELLO			05/09/2019		918,16
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 18753 B TRANSPORTES			05/09/2019		27,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 18749 B TRANSPORTES			05/09/2019		41,13
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 465060 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETES 6699			05/09/2019		46,33
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		1.676,00
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/09/2019		39,40
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		433,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		2.005,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		146,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		1.530,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		476,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		38,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		1.994,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		2.650,82
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		5.302,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		6.512,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/09/2019		246,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2019		1.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2019		1.500,00
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/09/2019		20.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2019		59,60
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/09/2019		42,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3401 Colegio Militar Do Recife			05/09/2019		53,84
	VENDAS CFE. NF. 3402 Superintendencia Reg. Pol. Rodov. Federal No DF			05/09/2019		804,72
	VENDAS CFE. NF. 3403 Universidade Federal Do Parana			05/09/2019		238,50
	VENDAS CFE. NF. 3404 Universidade Federal Do Parana			05/09/2019		107,60
	VENDAS CFE. NF. 3405 Municipio De Pato Branco			05/09/2019		75,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 283172 TRANSPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			05/09/2019		237,00
	PAGO DUPLICATA Nº 178985 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/09/2019		143,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 9062 B TRANSPORTES LTDA			05/09/2019		27,00
	Totais do dia			05/09/2019	50.650,90	50.650,90
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGO GUIA FGTS REF. 08/2019			06/09/2019	159,68	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19014 B TRANSPORTES			06/09/2019	27,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19015 B TRANSPORTES			06/09/2019	78,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1908099653 BRASPRESS			06/09/2019	371,01	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	184816;185094;184789;185093;185095;184790					
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			06/09/2019	409,05	
	METAIS LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	2.349,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	654,12	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	1.461,89	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	3.305,61	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	4.508,98	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	22,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	44,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	179,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	2.492,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	1.667,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	383,18	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	275,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019	36,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			06/09/2019	1.490,86	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/09/2019	159,68	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3406 12 Grupo De Artilharia De Campanha			06/09/2019	535,95	
	VENDAS CFE. NF. 3407 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL			06/09/2019	113,54	
	FARROUPILHA					
	VENDAS CFE. NF. 3408 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL			06/09/2019	48,80	
	FARROUPILHA					
	VENDAS CFE. NF. 3409 25 Batalhao De Cacadores			06/09/2019	370,55	
	VENDAS CFE. NF. 3410 EBSERH HUOL - UFRN			06/09/2019	1.554,00	
	VENDAS CFE. NF. 3411 8 BATALHAO LOGISTICO			06/09/2019	1.193,50	
	VENDAS CFE. NF. 3412 2 Batalhao De Policia Do Exercito			06/09/2019	3.497,34	
	VENDAS CFE. NF. 3413 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			06/09/2019	220,06	
	VENDAS CFE. NF. 3414 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			06/09/2019	11,16	
	VENDAS CFE. NF. 3415 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			06/09/2019	184,60	
	VENDAS CFE. NF. 3416 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			06/09/2019	41,60	
	VENDAS CFE. NF. 3417 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS			06/09/2019	45,90	
	VITORIA					
	VENDAS CFE. NF. 3418 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/09/2019	788,14	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO GUIA FGTS REF. 08/2019			06/09/2019		159,68
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19014 B TRANSPORTES			06/09/2019		27,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19015 B TRANSPORTES			06/09/2019		78,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1908099653 BRASPRESS			06/09/2019		371,01
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	184816;185094;184789;185093;185095;184790					
	PAGO DUPLICATA Nº 104442 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE			06/09/2019		409,05
	METAIS LTDA					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		2.349,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		654,12
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		1.461,89
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		3.305,61
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		4.508,98
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		22,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		44,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		179,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		2.492,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		1.667,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		383,18
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		275,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/09/2019		36,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			06/09/2019		1.490,86
	CHEQUE Nº AVULSO			06/09/2019		159,68
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3406 12 Grupo De Artilharia De Campanha			06/09/2019		535,95
	VENDAS CFE. NF. 3407 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL			06/09/2019		113,54
	FARROUPILHA					
	VENDAS CFE. NF. 3408 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL			06/09/2019		48,80
	FARROUPILHA					
	VENDAS CFE. NF. 3409 25 Batalhao De Cacadores			06/09/2019		370,55
	VENDAS CFE. NF. 3410 EBSERH HUOL - UFRN			06/09/2019		1.554,00
	VENDAS CFE. NF. 3411 8 BATALHAO LOGISTICO			06/09/2019		1.193,50
	VENDAS CFE. NF. 3412 2 Batalhao De Policia Do Exercito			06/09/2019		3.497,34
	VENDAS CFE. NF. 3413 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			06/09/2019		220,06
	VENDAS CFE. NF. 3414 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			06/09/2019		11,16
	VENDAS CFE. NF. 3415 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			06/09/2019		184,60
	VENDAS CFE. NF. 3416 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			06/09/2019		41,60
	VENDAS CFE. NF. 3417 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS			06/09/2019		45,90
	VITORIA					
	VENDAS CFE. NF. 3418 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/09/2019		788,14
	Totais do dia			06/09/2019	28.682,47	28.682,47
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6826 TRANSPORTADORA			09/09/2019	50,98	
	PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23536 TRANSPORTADORA			09/09/2019	37,50	
	PLIMOR LTDA - S.J. CAMPOS					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			09/09/2019	579,02	
	COMERCIAL LTD					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1513672 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			09/09/2019	720,64	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 133493/03 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/09/2019	827,13	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34308/19			09/09/2019	700,00	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 67371 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			09/09/2019	4.768,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019	231,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019	295,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019	2.914,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019	976,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019	746,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			09/09/2019	49,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/09/2019	46,99	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3419 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS			09/09/2019	4.757,73	
	VENDAS CFE. NF. 3420 Defensoria Publica Do Estado Do Amazonas			09/09/2019	999,00	
	VENDAS CFE. NF. 3421 Secretaria De Estado Da Administracao Penitenciari			09/09/2019	13.898,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6826 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN			09/09/2019		50,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23536 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - S.J. CAMPOS			09/09/2019		37,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/09/2019		579,02
	PAGO DUPLICATA Nº 1513672 LORENZETTI S/A. BRAS. ELETROMETALURGICAS			09/09/2019		720,64
	PAGO DUPLICATA Nº 133493/03 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/09/2019		827,13
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34308/19			09/09/2019		700,00
	PAGO DUPLICATA Nº 67371 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			09/09/2019		4.768,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019		231,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019		295,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019		2.914,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019		976,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/09/2019		746,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			09/09/2019		49,99
	CHEQUE Nº AVULSO			09/09/2019		46,99
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3419 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS			09/09/2019		4.757,73
	VENDAS CFE. NF. 3420 Defensoria Publica Do Estado Do Amazonas			09/09/2019		999,00
	VENDAS CFE. NF. 3421 Secretaria De Estado Da Administracao Penitenciari			09/09/2019		13.898,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				09/09/2019	32.600,41	32.600,41
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1547338 LORENZETTI SA INDUSTRIAS			10/09/2019	914,37	
	BRASILEIRAS ELETROMETALUR					
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			10/09/2019	64,65	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 59655 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/09/2019	184,00	
	PAGO NF. Nº. 29020 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/09/2019	99,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2019	1.130,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2019	453,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2019	850,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			10/09/2019	17,11	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3422 Universidade Federal Do Parana			10/09/2019	1.028,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 303425 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/09/2019	5.158,01	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 303425 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/09/2019	293,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1547338 LORENZETTI SA INDUSTRIAS			10/09/2019		914,37
	BRASILEIRAS ELETROMETALUR					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			10/09/2019		64,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 59655 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/09/2019		184,00
	PAGO NF. Nº. 29020 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/09/2019		99,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2019		1.130,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2019		453,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/09/2019		850,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			10/09/2019		17,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3422 Universidade Federal Do Parana			10/09/2019		1.028,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 303425 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/09/2019		5.158,01
	COMPRAS CFE. NF. 303425 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/09/2019		293,42
Totais do dia				10/09/2019	10.194,82	10.194,82
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19699 B TRANSPORTES LTDA			11/09/2019	24,44	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2891140 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE			11/09/2019	169,07	
	13462; 13464; 15041					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			11/09/2019	914,34	
	COMERCIAL LTD					
Correios		5.2.02.05.04	664			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 774949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/09/2019	284,23	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 301862 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/09/2019	1.415,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019	1.792,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019	404,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019	1.209,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019	270,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019	1.046,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			11/09/2019	83,80	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			11/09/2019	15.672,99	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3423 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			11/09/2019	360,00	
	VENDAS CFE. NF. 3424 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			11/09/2019	319,31	
	VENDAS CFE. NF. 3425 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/09/2019	866,50	
	VENDAS CFE. NF. 3426 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			11/09/2019	1.161,50	
	VENDAS CFE. NF. 3428 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			11/09/2019	658,62	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19699 B TRANSPORTES LTDA			11/09/2019		24,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2891140 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 13462; 13464; 15041			11/09/2019		169,07
	PAGO DUPLICATA Nº 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/09/2019		914,34
	PAGO DUPLICATA Nº 774949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/09/2019		284,23
	PAGO DUPLICATA Nº 301862 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/09/2019		1.415,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019		1.792,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019		404,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019		1.209,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019		270,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/09/2019		1.046,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			11/09/2019		83,80
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			11/09/2019		15.672,99
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3423 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			11/09/2019		360,00
	VENDAS CFE. NF. 3424 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			11/09/2019		319,31
	VENDAS CFE. NF. 3425 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/09/2019		866,50
	VENDAS CFE. NF. 3426 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			11/09/2019		1.161,50
	VENDAS CFE. NF. 3428 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			11/09/2019		658,62
	Totais do dia			11/09/2019	26.654,74	26.654,74
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 2897718 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 17091			12/09/2019	39,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019	102,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019	39,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019	19,46	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019	1.427,94	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019	166,50	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			12/09/2019	1.716,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2897718 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 17091			12/09/2019		39,99
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019		102,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019		39,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019		19,46
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019		1.427,94
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/09/2019		166,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			12/09/2019		1.716,03
	Totais do dia			12/09/2019	3.512,04	3.512,04
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1908138252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 185698;185697;185988;185699;185691;185693;185694;185696;185690;186326;185695;185692;185987			13/09/2019	769,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1908123985 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 528431			13/09/2019	33,85	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 315 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			13/09/2019	120,00	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 105838 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			13/09/2019	108,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019	259,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019	99,26	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019	1.247,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019	509,73	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019	45,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019	186,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019	626,98	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			13/09/2019	1.943,65	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3430 Fundo Municipal De Saude			13/09/2019	237,58	
	VENDAS CFE. NF. 3431 Fundo Municipal De Saude			13/09/2019	44,52	
	VENDAS CFE. NF. 3432 Fundo Municipal De Saude			13/09/2019	38,96	
	VENDAS CFE. NF. 3433			13/09/2019	5.970,00	
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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 106616 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			13/09/2019	931,44	
	COMPRAS CFE. NF. 304795 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/09/2019	2.713,20	
	PAGO NF. N°. 354880PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			13/09/2019	677,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1908138252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 185698;185697;185988;185699;185691;185693;185694;185696;185690;186326;185695;185692;185987			13/09/2019		769,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1908123985 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 528431			13/09/2019		33,85
	PAGO NF. N°. 315 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			13/09/2019		120,00
	PAGO DUPLICATA N° 105838 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			13/09/2019		108,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019		259,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019		99,26
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019		1.247,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019		509,73
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019		45,99
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019		186,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/09/2019		626,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			13/09/2019		1.943,65
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3430 Fundo Municipal De Saude			13/09/2019		237,58
	VENDAS CFE. NF. 3431 Fundo Municipal De Saude			13/09/2019		44,52
	VENDAS CFE. NF. 3432 Fundo Municipal De Saude			13/09/2019		38,96
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3433			13/09/2019		5.970,00
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 106616 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			13/09/2019		931,44
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 304795 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/09/2019		2.713,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 354880PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			13/09/2019		677,80
	Totais do dia			13/09/2019	16.564,42	16.564,42
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95966 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/09/2019	170,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95959 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/09/2019	460,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 20412 B TRANSPORTES LTDA			16/09/2019	24,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 20415 B TRANSPORTES LTDA			16/09/2019	27,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 20420 B TRANSPORTES LTDA			16/09/2019	24,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95697 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			16/09/2019	424,26	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 81188 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETE 94943; 95043; 95167			16/09/2019	592,70	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 67371 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			16/09/2019	3.732,30	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA Nº 651490 TRAMONTINA SUL S.A.			16/09/2019	331,88	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 62288 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/09/2019	263,54	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 79159 PINCEIS ROMA LTDA			16/09/2019	2.128,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019	1.579,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019	633,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019	749,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019	1.081,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019	10,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019	170,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019	658,62	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			16/09/2019	204,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			16/09/2019	2.371,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3434 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			16/09/2019	3.377,40	
	VENDAS CFE. NF. 3435 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA KAIAPO MT GROSSO			16/09/2019	4.084,00	
	VENDAS CFE. NF. 3436 Hospital Universitario - UFSC			16/09/2019	209,58	
	VENDAS CFE. NF. 3437 29 Batalhao De Infantaria Blindado			16/09/2019	233,20	
	VENDAS CFE. NF. 3438 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			16/09/2019	138,67	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 653969 TRAMONTINA SUL S.A.			16/09/2019	309,10	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 653969 TRAMONTINA SUL S.A.			16/09/2019	1.504,29	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95966 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/09/2019		170,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95959 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/09/2019		460,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 20412 B TRANSPORTES LTDA			16/09/2019		24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 20415 B TRANSPORTES LTDA			16/09/2019		27,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 20420 B TRANSPORTES LTDA			16/09/2019		24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95697 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			16/09/2019		424,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 81188 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETE 94943; 95043; 95167			16/09/2019		592,70
	PAGO DUPLICATA Nº 67371 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			16/09/2019		3.732,30
	PAGO DUPLICATA Nº 651490 TRAMONTINA SUL S.A.			16/09/2019		331,88
	PAGO DUPLICATA Nº 62288 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/09/2019		263,54
	PAGO DUPLICATA Nº 79159 PINCEIS ROMA LTDA			16/09/2019		2.128,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019		1.579,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019		633,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019		749,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019		1.081,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019		10,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019		170,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/09/2019		658,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			16/09/2019		204,83
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			16/09/2019		2.371,42
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3434 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			16/09/2019		3.377,40
	VENDAS CFE. NF. 3435 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA KAIAPO MT GROSSO			16/09/2019		4.084,00
	VENDAS CFE. NF. 3436 Hospital Universitario - UFSC			16/09/2019		209,58
	VENDAS CFE. NF. 3437 29 Batalhao De Infantaria Blindado			16/09/2019		233,20
	VENDAS CFE. NF. 3438 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			16/09/2019		138,67
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 653969 TRAMONTINA SUL S.A.			16/09/2019		309,10
	COMPRAS CFE. NF. 653969 TRAMONTINA SUL S.A.			16/09/2019		1.504,29
	Totais do dia			16/09/2019	25.494,66	25.494,66
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 303425 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/09/2019	5.451,43	
	PAGO DUPLICATA N° 233683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			17/09/2019	463,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2019	4.440,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2019	1.112,43	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			17/09/2019	362,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 306014 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/09/2019	1.165,31	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 306014 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/09/2019	497,04	
	COMPRAS CFE. NF. 632876 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			17/09/2019	12.670,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 303425 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/09/2019		5.451,43
	PAGO DUPLICATA N° 233683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			17/09/2019		463,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2019		4.440,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/09/2019		1.112,43
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			17/09/2019		362,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 306014 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/09/2019		1.165,31
	COMPRAS CFE. NF. 306014 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/09/2019		497,04
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 632876 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			17/09/2019		12.670,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário			
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Totais do dia				17/09/2019	26.161,29
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 6431774 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE			18/09/2019	445,00
	188577;189141;188575;189417;188607;189418;189139;189670;189140;189803				
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104		
	PAGO DUPLICATA Nº 202398 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			18/09/2019	827,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/09/2019	41,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/09/2019	184,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	271,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	1.743,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	53,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	92,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	335,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	335,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	335,32
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		2.1.01.02.01.01	504808		
	PAGO DUPLICATA Nº 1058286 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			18/09/2019	1.043,81
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/09/2019	1.377,22
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 67950 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			18/09/2019	6.527,42
	COMPRAS CFE. NF. 161511 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			18/09/2019	918,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 6431774 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE			18/09/2019	445,00
	188577;189141;188575;189417;188607;189418;189139;189670;189140;189803				
	PAGO DUPLICATA Nº 202398 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			18/09/2019	827,19
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/09/2019	41,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/09/2019	184,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	271,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	1.743,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	53,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	92,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	335,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	335,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/09/2019	335,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 1058286 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			18/09/2019	1.043,81
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/09/2019	1.377,22
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 67950 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			18/09/2019		6.527,42
	EIRELI - EPP					
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	COMPRAS CFE. NF. 161511 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS			18/09/2019		918,12
	HIDROSSANITARIOS LTDA					
	Totais do dia			18/09/2019	14.831,98	14.831,98
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2019			19/09/2019	379,24	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909009851 BRASPRESS			19/09/2019	418,64	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	186853;187279;186507;186508;187278;186852;187277;186851					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	21,98	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	804,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	1.810,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	437,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	843,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	658,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	658,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	658,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	658,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	658,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	658,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019	658,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2019	3.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2019	379,24	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2019	35,46	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/09/2019	5.350,08	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3439 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			19/09/2019	295,40	
	VENDAS CFE. NF. 3440 Base Administrativa Do C Com G Ex			19/09/2019	651,98	
	VENDAS CFE. NF. 3441 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO			19/09/2019	2.205,45	
	SUCKOW DA F					
	VENDAS CFE. NF. 3442 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE			19/09/2019	557,50	
	SERGIPE					
	VENDAS CFE. NF. 3443 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			19/09/2019	113,60	
	VENDAS CFE. NF. 3444 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO			19/09/2019	64,50	
	ESTADO DE SAO PAU					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2019			19/09/2019		379,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909009851 BRASPRESS			19/09/2019		418,64
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	186853;187279;186507;186508;187278;186852;187277;186851					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		21,98
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		804,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		1.810,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		437,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		843,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		658,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		658,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		658,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		658,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		658,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		658,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/09/2019		658,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/09/2019		3.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/09/2019		379,24
	CHEQUE N° AVULSO			19/09/2019		35,46
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/09/2019		5.350,08
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3439 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			19/09/2019		295,40
	VENDAS CFE. NF. 3440 Base Administrativa Do C Com G Ex			19/09/2019		651,98
	VENDAS CFE. NF. 3441 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			19/09/2019		2.205,45
	VENDAS CFE. NF. 3442 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			19/09/2019		557,50
	VENDAS CFE. NF. 3443 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			19/09/2019		113,60
	VENDAS CFE. NF. 3444 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			19/09/2019		64,50
	Totais do dia			19/09/2019	22.634,51	22.634,51
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 304795 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/09/2019	2.713,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	283,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	191,35	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	85,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	494,18	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	29,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	228,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	61,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	59,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	59,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	193,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019	107,60	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/09/2019	918,15	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3445 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			20/09/2019	658,62	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1058286 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			20/09/2019	1.043,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 304795 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			20/09/2019		2.713,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	GUAIBA					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		283,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		191,35
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		85,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		494,18
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		29,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		228,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		61,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		59,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		59,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		193,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/09/2019		107,60
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/09/2019		918,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3445 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			20/09/2019		658,62
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		2.1.01.02.01.01	504808			
	COMPRAS CFE. NF. 1058286 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			20/09/2019		1.043,81
	Totais do dia			20/09/2019	7.128,83	7.128,83
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.07/2019			23/09/2019	922,20	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2019			23/09/2019	6.989,79	
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019			23/09/2019	0,01	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 21474 B TRANSPORTES LTDA			23/09/2019	24,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 21481 B TRANSPORTES LTDA			23/09/2019	40,24	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA N° 63468 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/09/2019	547,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2019	438,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2019	1.364,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2019	172,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			23/09/2019	6.989,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/09/2019	5.561,97	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3447 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			23/09/2019	4.088,35	
	VENDAS CFE. NF. 3448 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			23/09/2019	678,00	
	VENDAS CFE. NF. 3449 Grupamento de Apoio de Anapolis			23/09/2019	2.626,00	
	VENDAS CFE. NF. 3450 Parque Regional De Manutencao/8			23/09/2019	1.035,50	
	VENDAS CFE. NF. 3451 COMANDO DO 7 DN			23/09/2019	2.584,00	
	VENDAS CFE. NF. 3452 Base Administracao E Apoio CMN			23/09/2019	626,00	
	VENDAS CFE. NF. 3453 COMANDO DO 7 DN			23/09/2019	800,00	
	VENDAS CFE. NF. 3454 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			23/09/2019	85,86	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3455 19 Grupo De Artilharia De Campanha			23/09/2019	176,49	
	VENDAS CFE. NF. 3456 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			23/09/2019	153,90	
	VENDAS CFE. NF. 3457 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			23/09/2019	119,40	
	VENDAS CFE. NF. 3458 Comando Da 3 Divisao De Exercito			23/09/2019	1.218,00	
	VENDAS CFE. NF. 3459 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			23/09/2019	376,00	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 162112 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS			23/09/2019	2.357,24	
	HIDROSSANITARIOS LTDA					
	COMPRAS CFE. NF. 307439 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/09/2019	2.529,03	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 307439 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/09/2019	425,36	
	COMPRAS CFE. NF. 312683 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			23/09/2019	24.247,69	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.07/2019			23/09/2019		922,20
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2019			23/09/2019		6.989,79
Reversão de Provisões		5.3.01.01.99	902			
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019			23/09/2019		0,01
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 21474 B TRANSPORTES LTDA			23/09/2019		24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 21481 B TRANSPORTES LTDA			23/09/2019		40,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 63468 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/09/2019		547,93
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2019		438,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2019		1.364,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/09/2019		172,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			23/09/2019		6.989,79
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/09/2019		5.561,97
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3447 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			23/09/2019		4.088,35
	VENDAS CFE. NF. 3448 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			23/09/2019		678,00
	VENDAS CFE. NF. 3449 Grupamento de Apoio de Anapolis			23/09/2019		2.626,00
	VENDAS CFE. NF. 3450 Parque Regional De Manutencao/8			23/09/2019		1.035,50
	VENDAS CFE. NF. 3451 COMANDO DO 7 DN			23/09/2019		2.584,00
	VENDAS CFE. NF. 3452 Base Administracao E Apoio CMN			23/09/2019		626,00
	VENDAS CFE. NF. 3453 COMANDO DO 7 DN			23/09/2019		800,00
	VENDAS CFE. NF. 3454 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			23/09/2019		85,86
	VENDAS CFE. NF. 3455 19 Grupo De Artilharia De Campanha			23/09/2019		176,49
	VENDAS CFE. NF. 3456 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			23/09/2019		153,90
	VENDAS CFE. NF. 3457 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			23/09/2019		119,40
	VENDAS CFE. NF. 3458 Comando Da 3 Divisao De Exercito			23/09/2019		1.218,00
	VENDAS CFE. NF. 3459 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			23/09/2019		376,00
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	COMPRAS CFE. NF. 162112 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS			23/09/2019		2.357,24
	HIDROSSANITARIOS LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO 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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 307439 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/09/2019		2.529,03
	COMPRAS CFE. NF. 307439 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/09/2019		425,36
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	COMPRAS CFE. NF. 312683 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			23/09/2019		24.247,69
	Totais do dia			23/09/2019	67.178,94	67.178,94
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 306014 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/09/2019	1.662,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2019	53,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2019	1.071,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2019	238,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/09/2019	298,97	
	PAGO DUPLICATA Nº 306014 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/09/2019		1.662,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2019		53,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2019		1.071,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/09/2019		238,50
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/09/2019		298,97
	Totais do dia			24/09/2019	3.324,70	3.324,70
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 192233 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/09/2019	39,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/09/2019	2.769,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/09/2019	14.526,00	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299			
	PAGO DUPLICATA Nº 10140 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			25/09/2019	2.660,00	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/09/2019	14.635,36	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3460 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			25/09/2019	5.195,65	
	VENDAS CFE. NF. 3461 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			25/09/2019	21,00	
	VENDAS CFE. NF. 3462 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			25/09/2019	11,90	
	VENDAS CFE. NF. 3463 Justica Federal De Primeiro Grau No Distrito Feder			25/09/2019	7.763,90	
	VENDAS CFE. NF. 3464 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO			25/09/2019	452,60	
	VENDAS CFE. NF. 3465 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			25/09/2019	1.100,00	
	VENDAS CFE. NF. 3466 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			25/09/2019	3.294,23	
	VENDAS CFE. NF. 3467 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			25/09/2019	19,44	
	VENDAS CFE. NF. 3468 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO			25/09/2019	299,30	
	VENDAS CFE. NF. 3469 INST. FED. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM			25/09/2019	652,80	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 192233 EXPRESSO SÃO MIGUEL			25/09/2019		39,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/09/2019		2.769,36
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/09/2019		14.526,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 10140 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			25/09/2019		2.660,00
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/09/2019		14.635,36
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3460 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			25/09/2019		5.195,65
	VENDAS CFE. NF. 3461 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			25/09/2019		21,00
	VENDAS CFE. NF. 3462 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			25/09/2019		11,90
	VENDAS CFE. NF. 3463 Justica Federal De Primeiro Grau No Distrito Feder			25/09/2019		7.763,90
	VENDAS CFE. NF. 3464 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO			25/09/2019		452,60
	VENDAS CFE. NF. 3465 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			25/09/2019		1.100,00
	VENDAS CFE. NF. 3466 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			25/09/2019		3.294,23
	VENDAS CFE. NF. 3467 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			25/09/2019		19,44
	VENDAS CFE. NF. 3468 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO			25/09/2019		299,30
	VENDAS CFE. NF. 3469 INST. FED. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM			25/09/2019		652,80
	Totais do dia			25/09/2019	53.441,04	53.441,04
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 475217 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETES 23511; 6826; 23536			26/09/2019	125,98	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 15 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/09/2019	765,90	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 105838 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			26/09/2019	390,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/09/2019	75,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/09/2019	1.161,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/09/2019	44,46	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3470 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			26/09/2019	876,42	
	VENDAS CFE. NF. 3471 Subprefeitura Butanta			26/09/2019	1.333,68	
	VENDAS CFE. NF. 3472 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			26/09/2019	620,70	
	VENDAS CFE. NF. 3473 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			26/09/2019	977,88	
	VENDAS CFE. NF. 3474 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			26/09/2019	1.283,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 10140 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			26/09/2019	2.660,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 64461 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/09/2019	1.126,40	
	COMPRAS CFE. NF. 309063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/09/2019	2.583,14	
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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 309063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/09/2019	630,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 475217 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - FREDERICO WESTPHALEN REF. FRETES 23511; 6826; 23536			26/09/2019		125,98
	PAGO NF. Nº. 15 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/09/2019		765,90
	PAGO DUPLICATA Nº 105838 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			26/09/2019		390,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/09/2019		75,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/09/2019		1.161,50
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/09/2019		44,46
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3470 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			26/09/2019		876,42
	VENDAS CFE. NF. 3471 Subprefeitura Butanta			26/09/2019		1.333,68
	VENDAS CFE. NF. 3472 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			26/09/2019		620,70
	VENDAS CFE. NF. 3473 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			26/09/2019		977,88
	VENDAS CFE. NF. 3474 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			26/09/2019		1.283,40
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299			
	COMPRAS CFE. NF. 10140 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			26/09/2019		2.660,00
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 64461 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/09/2019		1.126,40
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 309063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/09/2019		2.583,14
	COMPRAS CFE. NF. 309063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/09/2019		630,40
	Totais do dia			26/09/2019	14.655,78	14.655,78
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6986 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/09/2019	31,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16435 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			27/09/2019	523,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16433 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			27/09/2019	84,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1149755 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2019	73,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22525 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2019	78,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909048226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 187900;187901;188287;187902			27/09/2019	281,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909015962 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 986482			27/09/2019	39,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2019	1.238,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2019	149,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2019	660,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2019	216,00	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/09/2019	1.942,97	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3475 ESCRITORIO CENTRAL DA ANF			27/09/2019	3.936,00	
	VENDAS CFE. NF. 3476			27/09/2019	39.202,00	
	VENDAS CFE. NF. 3477 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			27/09/2019	6.842,00	
	VENDAS CFE. NF. 3478 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			27/09/2019	45,90	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3480 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			27/09/2019	45,90	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6986 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/09/2019		31,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16435 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			27/09/2019		523,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16433 TRANS PEPERI PASSAG CARGAS MUD			27/09/2019		84,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1149755 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2019		73,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22525 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2019		78,71
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909048226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 187900;187901;188287;187902			27/09/2019		281,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909015962 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 986482			27/09/2019		39,67
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2019		1.238,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2019		149,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2019		660,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/09/2019		216,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/09/2019		1.942,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3475 ESCRITORIO CENTRAL DA ANF			27/09/2019		3.936,00
	VENDAS CFE. NF. 3476			27/09/2019		39.202,00
	VENDAS CFE. NF. 3477 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			27/09/2019		6.842,00
	VENDAS CFE. NF. 3478 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			27/09/2019		45,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3480 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			27/09/2019		45,90
Totais do dia				27/09/2019	55.389,27	55.389,27
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 09/2019			30/09/2019	1.607,38	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2019			30/09/2019	9.989,77	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 81374 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETE 6341509			30/09/2019	388,55	
	PAGO DUPLICATA Nº 81373 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 95697			30/09/2019	424,26	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 135091 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			30/09/2019	4.507,95	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL		2.1.01.02.01.01	574111			***** Continuação
COMERCIAL LTD						
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
PAGO DUPLICATA Nº 653969 TRAMONTINA SUL S.A.				30/09/2019	1.813,39	
PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698			
PAGO DUPLICATA Nº 615369 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA				30/09/2019	2.800,00	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019				30/09/2019	700,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
PAGO DUPLICATA Nº 307439 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				30/09/2019	2.954,39	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2019				30/09/2019	13,72	
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2019				30/09/2019	382,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				30/09/2019	4.119,00	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES				30/09/2019	1.218,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
CHEQUE Nº AVULSO				30/09/2019	636,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL				30/09/2019	8.187,84	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2019				30/09/2019	249,84	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VENDAS CFE. NF. 3481 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido				30/09/2019	2.107,80	
VENDAS CFE. NF. 3482 Policlínica Militar De Porto Alegre				30/09/2019	718,00	
VENDAS CFE. NF. 3483 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS PALMEIRA DOS IND.				30/09/2019	245,90	
VENDAS CFE. NF. 3484 2 Batalhao Ferroviario				30/09/2019	368,37	
VENDAS CFE. NF. 3485 17 Base Logistica				30/09/2019	397,20	
VENDAS CFE. NF. 3486 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE				30/09/2019	49,80	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2019				30/09/2019	20,48	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
VALOR REF. PRO-LABORE - 09/2019				30/09/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 09/2019				30/09/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2019				30/09/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2019 - DANIEL TONELLO				30/09/2019	83,17	
VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2019				30/09/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2019				30/09/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2019				30/09/2019	166,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648		***** Continuação	
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 09/2019			30/09/2019	13,30	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2019 - MARCELO TONELLO			30/09/2019	83,17	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2019			30/09/2019	20,83	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 09/2019			30/09/2019		1.607,38
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2019			30/09/2019		9.989,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 81374 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETE 6341509			30/09/2019		388,55
	PAGO DUPLICATA Nº 81373 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 95697			30/09/2019		424,26
	PAGO DUPLICATA Nº 135091 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			30/09/2019		4.507,95
	PAGO DUPLICATA Nº 653969 TRAMONTINA SUL S.A.			30/09/2019		1.813,39
	PAGO DUPLICATA Nº 615369 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			30/09/2019		2.800,00
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019			30/09/2019		700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 307439 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/09/2019		2.954,39
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2019			30/09/2019		13,72
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2019			30/09/2019		382,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/09/2019		4.119,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/09/2019		1.218,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			30/09/2019		636,30
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/09/2019		8.187,84
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2019			30/09/2019		249,84
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3481 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido			30/09/2019		2.107,80
	VENDAS CFE. NF. 3482 Policlínica Militar De Porto Alegre			30/09/2019		718,00
	VENDAS CFE. NF. 3483 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS PALMEIRA DOS IND.			30/09/2019		245,90
	VENDAS CFE. NF. 3484 2 Batalhao Ferroviario			30/09/2019		368,37
	VENDAS CFE. NF. 3485 17 Base Logistica			30/09/2019		397,20
	VENDAS CFE. NF. 3486 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE			30/09/2019		49,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2019			30/09/2019		20,48
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 09/2019			30/09/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			***** Continuação
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 09/2019			30/09/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2019			30/09/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 09/2019			30/09/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2019 - DANIEL TONELLO			30/09/2019		83,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2019			30/09/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2019			30/09/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2019			30/09/2019		166,34
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 09/2019			30/09/2019		13,30
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2019 - MARCELO TONELLO			30/09/2019		83,17
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2019			30/09/2019		20,83
	Totais do dia			30/09/2019	48.491,96	48.491,96
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 310475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/10/2019	864,81	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 310475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/10/2019	611,37	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3488 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			01/10/2019	955,50	
	VENDAS CFE. NF. 3487 IFSP- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS			01/10/2019	1.164,00	
	VENDAS CFE. NF. 3490 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			01/10/2019	289,20	
	VENDAS CFE. NF. 3489 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			01/10/2019	181,20	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 632876 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			01/10/2019	12.670,08	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7019 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/10/2019	62,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7020 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/10/2019	53,59	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			01/10/2019	56,12	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/10/2019	53,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			01/10/2019	12.779,26	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1713021542			01/10/2019	8,45	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 310475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/10/2019		864,81
	COMPRAS CFE. NF. 310475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/10/2019		611,37
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3488 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			01/10/2019		955,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3487 IFSP- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS			01/10/2019		1.164,00
	VENDAS CFE. NF. 3490 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			01/10/2019		289,20
	VENDAS CFE. NF. 3489 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			01/10/2019		181,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 632876 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			01/10/2019		12.670,08
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7019 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/10/2019		62,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7020 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/10/2019		53,59
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			01/10/2019		56,12
	CHEQUE Nº AVULSO			01/10/2019		53,06
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			01/10/2019		12.779,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1713021542			01/10/2019		8,45
Totais do dia				01/10/2019	29.748,90	29.748,90
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2019 DANIEL TONELLO			02/10/2019	918,16	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 304874 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/10/2019	636,31	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3491 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			02/10/2019	3.587,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3493 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3			02/10/2019	287,65	
	VENDAS CFE. NF. 3492 COMANDO DO 7 DN			02/10/2019	714,51	
	VENDAS CFE. NF. 3494 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3			02/10/2019	200,05	
	VENDAS CFE. NF. 3496 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			02/10/2019	1.018,30	
	VENDAS CFE. NF. 3497 1 Regimento De Carros De Combate			02/10/2019	499,74	
	VENDAS CFE. NF. 3495 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			02/10/2019	846,60	
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 370980 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			02/10/2019	79,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1489 FRACIONE TRANSPORTES EIRELI			02/10/2019	1.250,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/10/2019	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. 3336 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			02/10/2019	1.588,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/10/2019	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. 4021 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			02/10/2019	694,50	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			02/10/2019	716,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		***** Continuação	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2019 DANIEL TONELLO			02/10/2019		918,16
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 304874 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/10/2019		636,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3491 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			02/10/2019		3.587,02
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3493 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3			02/10/2019		287,65
	VENDAS CFE. NF. 3492 COMANDO DO 7 DN			02/10/2019		714,51
	VENDAS CFE. NF. 3494 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3			02/10/2019		200,05
	VENDAS CFE. NF. 3496 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			02/10/2019		1.018,30
	VENDAS CFE. NF. 3497 1 Regimento De Carros De Combate			02/10/2019		499,74
	VENDAS CFE. NF. 3495 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			02/10/2019		846,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 370980 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			02/10/2019		79,20
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1489 FRACIONE TRANSPORTES EIRELI			02/10/2019		1.250,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/10/2019		1.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. 3336 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			02/10/2019		1.588,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/10/2019		1.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. 4021 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			02/10/2019		694,50
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			02/10/2019		716,60
Totais do dia				02/10/2019	16.037,54	16.037,54
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 309063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/10/2019	3.213,54	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23436 B TRANSPORTES LTDA			03/10/2019	41,56	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23423 B TRANSPORTES LTDA			03/10/2019	48,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23420 B TRANSPORTES LTDA			03/10/2019	30,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23434 B TRANSPORTES LTDA			03/10/2019	36,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/10/2019	360,00	
	VALOR REF. 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionário			03/10/2019	1.654,00	
	VALOR REF. 24 Batalhao De Infantaria Leve			03/10/2019	1.640,50	
	VALOR REF. ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			03/10/2019	649,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3342 Centro De Avaliacao Do Exercito			03/10/2019	1.197,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3413 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			03/10/2019	220,06	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3414 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			03/10/2019	11,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 2986 Grupamento De Apoio De Belem			03/10/2019	2.417,70	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			03/10/2019	4.937,23	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1714347175			03/10/2019	12,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 309063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/10/2019		3.213,54
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23436 B TRANSPORTES LTDA			03/10/2019		41,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23423 B TRANSPORTES LTDA			03/10/2019		48,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23420 B TRANSPORTES LTDA			03/10/2019		30,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23434 B TRANSPORTES LTDA			03/10/2019		36,65
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/10/2019		360,00
	VALOR REF. 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionário			03/10/2019		1.654,00
	VALOR REF. 24 Batalhao De Infantaria Leve			03/10/2019		1.640,50
	VALOR REF. ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			03/10/2019		649,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3342 Centro De Avaliacao Do Exército			03/10/2019		1.197,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3413 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			03/10/2019		220,06
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3414 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			03/10/2019		11,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 2986 Grupamento De Apoio De Belem			03/10/2019		2.417,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			03/10/2019		4.937,23
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1714347175			03/10/2019		12,05
Totais do dia				03/10/2019	16.470,52	16.470,52
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2019 RENATO BAMBINI			04/10/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			04/10/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2019 MARCELO TONELLO			04/10/2019	918,16	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 311808 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2019	711,97	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 311808 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2019	213,66	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3503 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			04/10/2019	302,20	
	VENDAS CFE. NF. 3500 25 Batalhao De Cacadores			04/10/2019	267,56	
	VENDAS CFE. NF. 3498 2 Batalhao De Engenharia De Construção			04/10/2019	604,66	
	VENDAS CFE. NF. 3502 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			04/10/2019	126,90	
	VENDAS CFE. NF. 3499 2 Batalhao De Engenharia De Construção			04/10/2019	33,60	
	VENDAS CFE. NF. 3501 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			04/10/2019	214,15	
	VENDAS CFE. NF. 3504 FUNDACAO NASCIONAL DE ARTES			04/10/2019	810,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3505 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			04/10/2019	3.210,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1909089406 BRASPRESS			04/10/2019	970,36	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 6496651 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 187141			04/10/2019	64,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 04 GRUPAMENTO DE APOIO			04/10/2019	1.638,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3335 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			04/10/2019	44,87	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3437 29 Batalhao De Infantaria Blindado			04/10/2019	233,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			04/10/2019	1.986,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3294 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			04/10/2019	1.059,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3351 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			04/10/2019	450,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3383 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			04/10/2019	1.191,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3314 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			04/10/2019	238,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3083 62 Batalhao De Infantaria			04/10/2019	84,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			04/10/2019	1.303,07	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			04/10/2019	617,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N° 1715036046			04/10/2019	17,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2019 RENATO BAMBINI			04/10/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			04/10/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2019 MARCELO TONELLO			04/10/2019		918,16
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 311808 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2019		711,97
	COMPRAS CFE. NF. 311808 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2019		213,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3503 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			04/10/2019		302,20
	VENDAS CFE. NF. 3500 25 Batalhao De Cacadores			04/10/2019		267,56
	VENDAS CFE. NF. 3498 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			04/10/2019		604,66
	VENDAS CFE. NF. 3502 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			04/10/2019		126,90
	VENDAS CFE. NF. 3499 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			04/10/2019		33,60
	VENDAS CFE. NF. 3501 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			04/10/2019		214,15
	VENDAS CFE. NF. 3504 FUNDACAO NASCIONAL DE ARTES			04/10/2019		810,10
	VENDAS CFE. NF. 3505 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			04/10/2019		3.210,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909089406 BRASPRESS			04/10/2019		970,36
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	PAGO DUPLICATA Nº 6496651 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF.			04/10/2019		64,00
	FRETE 187141					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 04 GRUPAMENTO DE			04/10/2019		1.638,98
	APOIO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3335 GRUPAMENTO DE			04/10/2019		44,87
	APOIO DE S. J. CAMPOS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3437 29 Batalhao De			04/10/2019		233,20
	Infantaria Blindado					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/10/2019		1.986,14
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3294 Comando De Fronteira de			04/10/2019		1.059,95
	Roraima/7 BIS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3351 15 Grupo De Art. De			04/10/2019		450,00
	Campanha Autopropulsado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3383 Escola De			04/10/2019		1.191,44
	Aperfeicoamento De Sargentos					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3314 1 BATALHAO DE			04/10/2019		238,20
	COMUNICACOES					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3083 62 Batalhao De			04/10/2019		84,33
	Infantaria					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/10/2019		1.303,07
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			04/10/2019		617,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			04/10/2019		17,95
	Nº 1715036046					
Totais do dia				04/10/2019	19.089,39	19.089,39
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 312186 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/10/2019	2.102,96	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 312186 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/10/2019	344,64	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1575427 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS			07/10/2019	2.203,66	
	ELETROMETALUR					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3506 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA			07/10/2019	499,00	
	FEDERAL					
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2019			07/10/2019	159,68	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 312683 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.			07/10/2019	24.247,69	
	MET.					
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 67950 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			07/10/2019	6.527,42	
	EIRELI - EPP					
PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698			
	PAGO DUPLICATA Nº 615369 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			07/10/2019	2.800,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 63468 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			07/10/2019	291,13	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA.		2.1.01.02.01.01	580105			***** Continuação
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA			07/10/2019	700,00	
	CFE. DUPL. 34309/19					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16500 TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			07/10/2019	64,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 9º BATALHÃO DE INFANTARIA			07/10/2019	360,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3438 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			07/10/2019	138,67	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3436 Hospital Universitario - UFSC			07/10/2019	209,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3347 CMDO Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			07/10/2019	284,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3382 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			07/10/2019	991,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3322 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			07/10/2019	163,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3323 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			07/10/2019	54,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3594 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			07/10/2019	292,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3384 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			07/10/2019	841,35	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/10/2019	42,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3295 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacoal			07/10/2019	434,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3296 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacoal			07/10/2019	76,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3391 2a Companhia De Fronteira			07/10/2019	626,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/10/2019	159,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			07/10/2019	16.966,83	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/10/2019	13.500,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/10/2019	105,27	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/10/2019	143,84	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 312186 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/10/2019		2.102,96
	COMPRAS CFE. NF. 312186 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/10/2019		344,64
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	COMPRAS CFE. NF. 1575427 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			07/10/2019		2.203,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3506 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			07/10/2019		499,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2019			07/10/2019		159,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 312683 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			07/10/2019		24.247,69
	PAGO DUPLICATA Nº 67950 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			07/10/2019		6.527,42
	PAGO DUPLICATA Nº 615369 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			07/10/2019		2.800,00
	PAGO DUPLICATA Nº 63468 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/10/2019		291,13
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34309/19			07/10/2019		700,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16500 TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			07/10/2019		64,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 9º BATALHÃO DE INFANTARIA			07/10/2019		360,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3438 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			07/10/2019		138,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3436 Hospital Universitario - UFSC			07/10/2019		209,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3347 CMDO Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			07/10/2019		284,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3382 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			07/10/2019		991,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3322 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			07/10/2019		163,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3323 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			07/10/2019		54,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3594 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			07/10/2019		292,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3384 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			07/10/2019		841,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/10/2019		42,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3295 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacoal			07/10/2019		434,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3296 Inst. Fed. Rondonia / Campus Cacoal			07/10/2019		76,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3391 2a Companhia De Fronteira			07/10/2019		626,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/10/2019		159,68
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			07/10/2019		16.966,83
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/10/2019		13.500,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/10/2019		105,27
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/10/2019		143,84
	Totais do dia			07/10/2019	75.331,98	75.331,98
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 312587 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/10/2019	3.635,35	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a vista	5.1.01.02.03	881			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 479352 BLUKIT METALURGICA LTDA			08/10/2019	2,10	
Compras	Isentas a vista	5.1.01.02.03	883			
	COMPRAS CFE. NF. 479352 BLUKIT METALURGICA LTDA			08/10/2019	0,29	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3509 Escola De Servicos Sociais da Universidade Federal			08/10/2019	1.165,00	
	VENDAS CFE. NF. 3508 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			08/10/2019	719,60	
	VENDAS CFE. NF. 3507 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			08/10/2019	681,30	
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 310475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/10/2019	1.476,18	
LORENZETTI	S/A. BRAS.	2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1547338 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			08/10/2019	585,84	
BB Automatico	Mais	1.1.01.03.01	5009			
	VALOR REF. ESTORNO DE RESGATE			08/10/2019	16.966,83	
Banco do Brasil	S/A	1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3373 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio			08/10/2019	1.106,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3348 Batalhao De Operacoes Especiais De Fuzileiros Nava			08/10/2019	6.192,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3411 8 BATALHAO LOGISTICO			08/10/2019	1.193,50	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			08/10/2019	16.544,63	
BB Automatico	Mais	1.1.01.03.01	5009			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			08/10/2019	6.430,38	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1716617104			08/10/2019	88,34	
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 312587 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/10/2019		3.635,35
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 479352 BLUKIT METALURGICA LTDA			08/10/2019		2,39
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3509 Escola De Servicos Sociais da Universidade Federal			08/10/2019		1.165,00
	VENDAS CFE. NF. 3508 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			08/10/2019		719,60
	VENDAS CFE. NF. 3507 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			08/10/2019		681,30
Banco do Brasil	S/A	1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 310475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/10/2019		1.476,18
	PAGO DUPLICATA Nº 1547338 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			08/10/2019		585,84
	VALOR REF. ESTORNO DE RESGATE			08/10/2019		16.966,83
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3373 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio			08/10/2019		1.106,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3348 Batalhao De Operacoes Especiais De Fuzileiros Nava			08/10/2019		6.192,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3411 8 BATALHAO LOGISTICO			08/10/2019		1.193,50
BB Automatico	Mais	1.1.01.03.01	5009			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			08/10/2019		16.544,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			08/10/2019		6.430,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1716617104			08/10/2019		88,34
	Totais do dia			08/10/2019	56.788,24	56.788,24
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 68471 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			09/10/2019	1.796,16	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/10/2019	579,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3444 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			09/10/2019	64,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3320 17 Batalhao De Fronteira			09/10/2019	420,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3435 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA KAIAPU MT GROSSO			09/10/2019	4.084,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3279 Base De Aviacao De Taubate			09/10/2019	574,80	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			09/10/2019	4.564,27	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1717362391			09/10/2019	17,30	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 68471 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			09/10/2019		1.796,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 134013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/10/2019		579,18
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3444 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			09/10/2019		64,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3320 17 Batalhao De Fronteira			09/10/2019		420,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3435 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA KAIAPU MT GROSSO			09/10/2019		4.084,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3279 Base De Aviacao De Taubate			09/10/2019		574,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			09/10/2019		4.564,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1717362391			09/10/2019		17,30
	Totais do dia			09/10/2019	12.100,36	12.100,36
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 313768 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2019	11,51	
Compras Isentas a vista		5.1.01.02.03	883			
	COMPRAS CFE. NF. 313768 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2019	1,73	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 313767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2019	2.028,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 313767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2019	762,30	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3516 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			10/10/2019	220,50	
	VENDAS CFE. NF. 3519 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - MG/ES			10/10/2019	1.130,97	
	VENDAS CFE. NF. 3511 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			10/10/2019	4.492,20	
	VENDAS CFE. NF. 3521 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			10/10/2019	35,10	
	VENDAS CFE. NF. 3513 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			10/10/2019	277,44	
	VENDAS CFE. NF. 3515 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			10/10/2019	130,77	
	VENDAS CFE. NF. 3520 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			10/10/2019	23,20	
	VENDAS CFE. NF. 3517 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			10/10/2019	120,01	
	VENDAS CFE. NF. 3514 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			10/10/2019	2.443,30	
	VENDAS CFE. NF. 3518 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			10/10/2019	31,10	
	VENDAS CFE. NF. 3512 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			10/10/2019	498,00	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 105838 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			10/10/2019	390,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 30388 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/10/2019	99,90	
	PAGO DUPLICATA Nº 60362 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/10/2019	184,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7086 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/10/2019	29,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7087 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/10/2019	32,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			10/10/2019	1.938,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3406 12 Grupo De Artilharia De Campanha			10/10/2019	535,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3357 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			10/10/2019	706,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3408 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA			10/10/2019	48,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3407 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA			10/10/2019	113,54	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3387 15º Batalhao Logistico			10/10/2019	606,38	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			10/10/2019	601,48	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1718101438			10/10/2019	105,13	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1718150359			10/10/2019	28,34	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			10/10/2019	64,65	
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 313768 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2019		13,24
FERRAGENS NEGRÃO 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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 313767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2019		2.028,36
	COMPRAS CFE. NF. 313767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2019		762,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3516 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			10/10/2019		220,50
	VENDAS CFE. NF. 3519 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - MG/ES			10/10/2019		1.130,97
	VENDAS CFE. NF. 3511 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			10/10/2019		4.492,20
	VENDAS CFE. NF. 3521 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			10/10/2019		35,10
	VENDAS CFE. NF. 3513 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			10/10/2019		277,44
	VENDAS CFE. NF. 3515 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			10/10/2019		130,77
	VENDAS CFE. NF. 3520 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			10/10/2019		23,20
	VENDAS CFE. NF. 3517 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			10/10/2019		120,01
	VENDAS CFE. NF. 3514 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			10/10/2019		2.443,30
	VENDAS CFE. NF. 3518 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			10/10/2019		31,10
	VENDAS CFE. NF. 3512 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			10/10/2019		498,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 105838 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			10/10/2019		390,00
	PAGO NF. Nº. 30388 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/10/2019		99,90
	PAGO DUPLICATA Nº 60362 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/10/2019		184,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7086 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/10/2019		29,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7087 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/10/2019		32,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			10/10/2019		1.938,65
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3406 12 Grupo De Artilharia De Campanha			10/10/2019		535,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3357 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			10/10/2019		706,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3408 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA			10/10/2019		48,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3407 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA			10/10/2019		113,54
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3387 15º Batalhao Logistico			10/10/2019		606,38
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			10/10/2019		601,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1718101438			10/10/2019		105,13
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1718150359			10/10/2019		28,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			10/10/2019		64,65
Totais do dia				10/10/2019	17.691,85	17.691,85
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 80223 PINCEIS ROMA LTDA			11/10/2019	413,63	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 80223 PINCEIS ROMA LTDA			11/10/2019	771,84	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 136013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/10/2019	11.062,70	
Compras	Tributadas a vista	5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 314031 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2019	73,03	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 314029 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2019	1.107,17	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3526 Hospital Universitario - UFSC			11/10/2019	279,42	
	VENDAS CFE. NF. 3523 COMANDO 1 BRIGADA INFANTARIA DE SELVA			11/10/2019	856,75	
	VENDAS CFE. NF. 3525 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			11/10/2019	130,60	
	VENDAS CFE. NF. 3527 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/10/2019	277,80	
	VENDAS CFE. NF. 3528 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/10/2019	216,50	
	VENDAS CFE. NF. 3522 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			11/10/2019	1.969,60	
	VENDAS CFE. NF. 3524 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			11/10/2019	1.008,00	
	VENDAS CFE. NF. 3529 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/10/2019	86,60	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 311808 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2019	925,63	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 788506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/10/2019	532,05	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 290826301 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 17091			11/10/2019	282,92	
	PAGO DUPLICATA Nº 2922878 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 17091			11/10/2019	59,26	
	PAGO DUPLICATA Nº 2917723 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 17091			11/10/2019	140,56	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1909130135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			11/10/2019	174,30	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/10/2019	746,08	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25000 B TRANSPORTES LTDA			11/10/2019	27,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 96935 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/10/2019	205,49	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMÁTICO MAIS			11/10/2019	11.505,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3422 Universidade Federal Do Parana			11/10/2019	1.028,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3337 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			11/10/2019	961,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3447 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			11/10/2019	4.088,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 2930 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			11/10/2019	182,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3425 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/10/2019	866,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3155 INSTITUTO FEDERAL			11/10/2019	7.240,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/10/2019	18,80	
	Nº 1718756038					
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 80223 PINCEIS ROMA LTDA			11/10/2019		413,63
	COMPRAS CFE. NF. 80223 PINCEIS ROMA LTDA			11/10/2019		771,84
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 136013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			11/10/2019		11.062,70
	COMERCIAL LTD					
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 314031 FERRAGENS NEGRAO COM			11/10/2019		73,03
	LTDA - GUAIBA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 314029 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2019		1.107,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3526 Hospital Universitario - UFSC			11/10/2019		279,42
	VENDAS CFE. NF. 3523 COMANDO 1 BRIGADA INFANTARIA DE SELVA			11/10/2019		856,75
	VENDAS CFE. NF. 3525 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO			11/10/2019		130,60
	PAULO					
	VENDAS CFE. NF. 3527 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/10/2019		277,80
	VENDAS CFE. NF. 3528 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/10/2019		216,50
	VENDAS CFE. NF. 3522 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			11/10/2019		1.969,60
	VENDAS CFE. NF. 3524 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO			11/10/2019		1.008,00
	PAULO					
	VENDAS CFE. NF. 3529 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/10/2019		86,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 311808 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/10/2019		925,63
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 788506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			11/10/2019		532,05
	TELEGRAFOS					
	PAGO DUPLICATA Nº 290826301 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE			11/10/2019		282,92
	17091					
	PAGO DUPLICATA Nº 2922878 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE			11/10/2019		59,26
	17091					
	PAGO DUPLICATA Nº 2917723 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE			11/10/2019		140,56
	17091					
	PAGO DUPLICATA Nº 1909130135 BRASPRESS TRANSPORTES			11/10/2019		174,30
	URGENTES LTDA REF. FRETE					
	PAGO DUPLICATA Nº 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			11/10/2019		746,08
	COMERCIAL LTD					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25000 B TRANSPORTES LTDA			11/10/2019		27,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 96935 TNT MERCURIO CARGAS E			11/10/2019		205,49
	ENCOMENDAS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMÁTICO MAIS			11/10/2019		11.505,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3422 Universidade Federal Do			11/10/2019		1.028,00
	Parana					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3337 GRUPAMENTO DE			11/10/2019		961,15
	APOIO DE S. J. CAMPOS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3447 GRUPAMENTO DE			11/10/2019		4.088,35
	APOIO DE S. J. CAMPOS					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 2930 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			11/10/2019		182,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3425 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/10/2019		866,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3155 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			11/10/2019		7.240,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N° 1718756038			11/10/2019		18,80
	Totais do dia			11/10/2019	47.237,03	47.237,03
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3531 Subprefeitura Butanta			14/10/2019	1.014,68	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 659047 TRAMONTINA SUL S/A			14/10/2019	813,34	
	COMPRAS CFE. NF. 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/10/2019	2.021,54	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3530 Subprefeitura Butanta			14/10/2019	319,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3534 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			14/10/2019	2.051,00	
	VENDAS CFE. NF. 3536 23 Batalhao De Infantaria			14/10/2019	493,65	
	VENDAS CFE. NF. 3539 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			14/10/2019	93,60	
	VENDAS CFE. NF. 3538 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			14/10/2019	131,50	
	VENDAS CFE. NF. 3532 Subprefeitura Butanta			14/10/2019	1.333,88	
	VENDAS CFE. NF. 3535 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO			14/10/2019	1.275,00	
	VENDAS CFE. NF. 3537 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			14/10/2019	2.561,47	
	VENDAS CFE. NF. 3543 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			14/10/2019	3.587,02	
	VENDAS CFE. NF. 3541 28 Grupo De Artilharia De Campanha			14/10/2019	151,10	
	VENDAS CFE. NF. 3542 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			14/10/2019	799,53	
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA N° 162112 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			14/10/2019	1.408,57	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA N° 106616 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			14/10/2019	180,31	
PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698			
	PAGO DUPLICATA N° 615369 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			14/10/2019	2.800,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 81567 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 95697			14/10/2019	630,80	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 312186 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/10/2019	2.447,60	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA N° TARGET SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA			14/10/2019	1.250,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. N°. 332 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			14/10/2019	120,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 25290 B TRANSPORTES LTDA			14/10/2019	75,25	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25287 B TRANSPORTES LTDA			14/10/2019	57,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25293 B TRANSPORTES LTDA			14/10/2019	47,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25289 B TRANSPORTES LTDA			14/10/2019	44,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16550 TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			14/10/2019	84,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3386 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			14/10/2019	1.413,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3497 1 Regimento De Carros De Combate			14/10/2019	499,74	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3484 2 Batalhao Ferroviario			14/10/2019	368,37	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3470 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			14/10/2019	876,42	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3443 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			14/10/2019	113,60	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			14/10/2019	5.565,55	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1719492967			14/10/2019	50,38	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3531 Subprefeitura Butanta			14/10/2019		1.014,68
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 659047 TRAMONTINA SUL S/A			14/10/2019		813,34
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/10/2019		2.021,54
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3530 Subprefeitura Butanta			14/10/2019		319,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3534 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			14/10/2019		2.051,00
	VENDAS CFE. NF. 3536 23 Batalhao De Infantaria			14/10/2019		493,65
	VENDAS CFE. NF. 3539 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			14/10/2019		93,60
	VENDAS CFE. NF. 3538 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			14/10/2019		131,50
	VENDAS CFE. NF. 3532 Subprefeitura Butanta			14/10/2019		1.333,88
	VENDAS CFE. NF. 3535 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO			14/10/2019		1.275,00
	VENDAS CFE. NF. 3537 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			14/10/2019		2.561,47
	VENDAS CFE. NF. 3543 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			14/10/2019		3.587,02
	VENDAS CFE. NF. 3541 28 Grupo De Artilharia De Campanha			14/10/2019		151,10
	VENDAS CFE. NF. 3542 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			14/10/2019		799,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 162112 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			14/10/2019		1.408,57
	PAGO DUPLICATA Nº 106616 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			14/10/2019		180,31
	PAGO DUPLICATA Nº 615369 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			14/10/2019		2.800,00
	PAGO DUPLICATA Nº 81567 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 95697			14/10/2019		630,80
	PAGO DUPLICATA Nº 312186 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/10/2019		2.447,60
	PAGO DUPLICATA Nº TARGET SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA			14/10/2019		1.250,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO NF. Nº. 332 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			14/10/2019		120,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25290 B TRANSPORTES LTDA			14/10/2019		75,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25287 B TRANSPORTES LTDA			14/10/2019		57,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25293 B TRANSPORTES LTDA			14/10/2019		47,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 25289 B TRANSPORTES LTDA			14/10/2019		44,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 16550 TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			14/10/2019		84,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3386 Centro Tecnológico Da Marinha Em Sao Paulo			14/10/2019		1.413,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3497 1 Regimento De Carros De Combate			14/10/2019		499,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3484 2 Batalhao Ferroviario			14/10/2019		368,37
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3470 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			14/10/2019		876,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3443 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			14/10/2019		113,60
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			14/10/2019		5.565,55
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1719492967			14/10/2019		50,38
	Totais do dia			14/10/2019	34.679,91	34.679,91
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 641953 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			15/10/2019	1.138,09	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3545 Conselho Regional De Nutricionistas 1 Regiao			15/10/2019	3.100,00	
	VENDAS CFE. NF. 3544 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/10/2019	322,20	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 312587 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/10/2019	3.635,35	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 96999 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/10/2019	205,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			15/10/2019	2.535,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3465 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			15/10/2019	1.100,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1720233114			15/10/2019	45,35	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1720272601			15/10/2019	57,06	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 641953 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			15/10/2019		1.138,09
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3545 Conselho Regional De Nutricionistas 1 Regiao			15/10/2019		3.100,00
	VENDAS CFE. NF. 3544 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/10/2019		322,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 312587 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/10/2019		3.635,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 96999 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/10/2019		205,00
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			15/10/2019		2.535,35
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3465 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			15/10/2019		1.100,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N° 172023114			15/10/2019		45,35
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N° 1720272601			15/10/2019		57,06
	Totais do dia			15/10/2019	12.138,40	12.138,40
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 65066 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/10/2019	2.680,62	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3548 Grupamento De Apoio De Natal			16/10/2019	196,90	
	VENDAS CFE. NF. 3547 Grupamento De Apoio De Natal			16/10/2019	934,19	
	VENDAS CFE. NF. 3549 Grupamento De Apoio De Pirassununga			16/10/2019	1.586,50	
	VENDAS CFE. NF. 3550 Comando Da 3 Regiao Militar			16/10/2019	554,10	
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA N° 161511 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			16/10/2019	918,12	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 347879 TRANSPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			16/10/2019	607,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 486367 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/10/2019	89,38	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			16/10/2019	1.362,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3456 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			16/10/2019	153,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3468 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO			16/10/2019	299,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3466 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			16/10/2019	3.294,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3464 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO			16/10/2019	452,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			16/10/2019	935,00	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			16/10/2019	288,03	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 65066 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/10/2019		2.680,62
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3548 Grupamento De Apoio De Natal			16/10/2019		196,90
	VENDAS CFE. NF. 3547 Grupamento De Apoio De Natal			16/10/2019		934,19
	VENDAS CFE. NF. 3549 Grupamento De Apoio De Pirassununga			16/10/2019		1.586,50
	VENDAS CFE. NF. 3550 Comando Da 3 Regiao Militar			16/10/2019		554,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 161511 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			16/10/2019		918,12
	PAGO DUPLICATA Nº 347879 TRANSPERPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			16/10/2019		607,00
	PAGO DUPLICATA Nº 486367 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/10/2019		89,38
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/10/2019		1.362,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3456 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			16/10/2019		153,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3468 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO			16/10/2019		299,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3466 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			16/10/2019		3.294,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3464 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO			16/10/2019		452,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/10/2019		935,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			16/10/2019		288,03
	Totais do dia			16/10/2019	14.352,37	14.352,37
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 316235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/10/2019	959,93	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 316235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/10/2019	380,77	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3554 Primeira Companhia De Infantaria			17/10/2019	1.046,00	
	VENDAS CFE. NF. 3555 Primeira Companhia De Infantaria			17/10/2019	117,00	
	VENDAS CFE. NF. 3552 Grupamento De Apoio De Pirassununga			17/10/2019	1.986,00	
	VENDAS CFE. NF. 3553 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBR			17/10/2019	1.898,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 313767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/10/2019	2.790,66	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6586893 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 187141			17/10/2019	39,50	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1166075 B TRANSPORTES LTDA			17/10/2019	137,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			17/10/2019	1.400,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3439 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			17/10/2019	295,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3334 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			17/10/2019	30,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3455 19 Grupo De Artilharia De Campanha			17/10/2019	176,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3442 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			17/10/2019	557,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3409 25 Batalhao De Cacadores			17/10/2019	370,55	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 316235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/10/2019		959,93
	COMPRAS CFE. NF. 316235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/10/2019		380,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3554 Primeira Companhia De Infantaria			17/10/2019		1.046,00
	VENDAS CFE. NF. 3555 Primeira Companhia De Infantaria			17/10/2019		117,00
	VENDAS CFE. NF. 3552 Grupamento De Apoio De Pirassununga			17/10/2019		1.986,00
	VENDAS CFE. NF. 3553 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBR			17/10/2019		1.898,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 313767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/10/2019		2.790,66
	PAGO DUPLICATA Nº 6586893 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 187141			17/10/2019		39,50
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1166075 B TRANSPORTES LTDA			17/10/2019		137,49
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			17/10/2019		1.400,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3439 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			17/10/2019		295,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3334 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			17/10/2019		30,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3455 19 Grupo De Artilharia De Campanha			17/10/2019		176,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3442 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			17/10/2019		557,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3409 25 Batalhao De Cacadores			17/10/2019		370,55
Totais do dia				17/10/2019	12.185,51	12.185,51
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2019			18/10/2019	379,24	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 68788 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			18/10/2019	711,16	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3559 57 Batalhao De Infantaria Motorizado (escola)			18/10/2019	293,20	
	VENDAS CFE. NF. 3560 IF Catarinense - Campus Concordia			18/10/2019	711,43	
	VENDAS CFE. NF. 3561 3 Batalhao De Policia Do Exercito			18/10/2019	913,63	
	VENDAS CFE. NF. 3558 11 Superintendencia De Policia Rodoviaria Federal			18/10/2019	439,00	
	VENDAS CFE. NF. 3557 CMDO Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			18/10/2019	216,48	
	VENDAS CFE. NF. 3556 2 Batalhao De Infantaria Leve			18/10/2019	288,64	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909170882 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			18/10/2019	979,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 26407 B TRANSPORTES LTDA			18/10/2019	41,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 26403 B TRANSPORTES LTDA			18/10/2019	41,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/10/2019	379,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3424 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			18/10/2019	319,31	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3388 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			18/10/2019	3.849,00	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			***** Continuação
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			18/10/2019	2.809,81	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2019			18/10/2019		379,24
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 68788 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			18/10/2019		711,16
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3559 57 Batalhao De Infantaria Motorizado (escola)			18/10/2019		293,20
	VENDAS CFE. NF. 3560 IF Catarinense - Campus Concordia			18/10/2019		711,43
	VENDAS CFE. NF. 3561 3 Batalhao De Policia Do Exercicio			18/10/2019		913,63
	VENDAS CFE. NF. 3558 11 Superintendencia De Policia Rodoviaria Federal			18/10/2019		439,00
	VENDAS CFE. NF. 3557 CMDO Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			18/10/2019		216,48
	VENDAS CFE. NF. 3556 2 Batalhao De Infantaria Leve			18/10/2019		288,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909170882 BRASPRESS			18/10/2019		979,26
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 26407 B TRANSPORTES LTDA			18/10/2019		41,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 26403 B TRANSPORTES LTDA			18/10/2019		41,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/10/2019		379,24
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3424 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			18/10/2019		319,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3388 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			18/10/2019		3.849,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			18/10/2019		2.809,81
Totais do dia				18/10/2019	12.372,59	12.372,59
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2019			21/10/2019	9.989,77	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 316845 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/10/2019	2.267,72	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 316845 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/10/2019	331,17	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3562 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			21/10/2019	2.020,41	
	VENDAS CFE. NF. 3565 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			21/10/2019	738,00	
	VENDAS CFE. NF. 3563 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			21/10/2019	41,60	
	VENDAS CFE. NF. 3564 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE			21/10/2019	14.682,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 80223 PINCEIS ROMA LTDA			21/10/2019	1.185,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/10/2019	9.989,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3412 2 Batalhao De Policia Do Exercicio			21/10/2019	3.497,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3399 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			21/10/2019	97,84	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3398 CENTRO FEDERAL DE			21/10/2019	23,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3397 CENTRO FEDERAL DE			21/10/2019	1.786,40	
	EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3474 INST. FED. SUL-RIO-			21/10/2019	1.283,40	
	GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS					
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			21/10/2019	4.486,46	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/10/2019	8,45	
	Nº 1722932388					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/10/2019	111,21	
	Nº 1722395784					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2019			21/10/2019		9.989,77
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 316845 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/10/2019		2.267,72
	COMPRAS CFE. NF. 316845 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/10/2019		331,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3562 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			21/10/2019		2.020,41
	VENDAS CFE. NF. 3565 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			21/10/2019		738,00
	VENDAS CFE. NF. 3563 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			21/10/2019		41,60
	VENDAS CFE. NF. 3564 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA			21/10/2019		14.682,00
	UFPE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 80223 PINCEIS ROMA LTDA			21/10/2019		1.185,47
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/10/2019		9.989,77
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3412 2 Batalhao De Policia Do			21/10/2019		3.497,34
	Exercito					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3399 CENTRO FEDERAL DE			21/10/2019		97,84
	EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3398 CENTRO FEDERAL DE			21/10/2019		23,80
	EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3397 CENTRO FEDERAL DE			21/10/2019		1.786,40
	EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3474 INST. FED. SUL-RIO-			21/10/2019		1.283,40
	GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS					
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			21/10/2019		4.486,46
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/10/2019		8,45
	Nº 1722932388					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/10/2019		111,21
	Nº 1722395784					
	Totais do dia			21/10/2019	52.540,81	52.540,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3575 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/			22/10/2019	248,61	
	PA					
	VENDAS CFE. NF. 3574 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa			22/10/2019	86,40	
	VENDAS CFE. NF. 3569 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			22/10/2019	535,15	
	VENDAS CFE. NF. 3570 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			22/10/2019	421,02	
	VENDAS CFE. NF. 3579 25 Grupo De Artilharia De Campanha			22/10/2019	503,26	
	VENDAS CFE. NF. 3578 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			22/10/2019	927,41	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3572 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			22/10/2019	624,60	
	VENDAS CFE. NF. 3580 Universidade Federal De Santa Maria			22/10/2019	400,00	
	VENDAS CFE. NF. 3573			22/10/2019	2.840,00	
	VENDAS CFE. NF. 3582 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			22/10/2019	27,16	
	VENDAS CFE. NF. 3577 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			22/10/2019	1.317,00	
	VENDAS CFE. NF. 3568 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			22/10/2019	73,40	
	VENDAS CFE. NF. 3576 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/10/2019	177,00	
	VENDAS CFE. NF. 3567 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			22/10/2019	509,30	
	VENDAS CFE. NF. 3581 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			22/10/2019	110,58	
	VENDAS CFE. NF. 3571 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			22/10/2019	3.149,60	
	VENDAS CFE. NF. 3566 Secretaria Da Seguranca Publica - SSP			22/10/2019	2.943,60	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 63468 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/10/2019	291,12	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 26864 B TRANSPORTES LTDA			22/10/2019	36,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7149 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/10/2019	77,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/10/2019	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3506 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			22/10/2019	499,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/10/2019	677,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			22/10/2019	1.969,92	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1723721396			22/10/2019	83,51	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3575 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA			22/10/2019		248,61
	VENDAS CFE. NF. 3574 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa			22/10/2019		86,40
	VENDAS CFE. NF. 3569 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			22/10/2019		535,15
	VENDAS CFE. NF. 3570 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			22/10/2019		421,02
	VENDAS CFE. NF. 3579 25 Grupo De Artilharia De Campanha			22/10/2019		503,26
	VENDAS CFE. NF. 3578 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			22/10/2019		927,41
	VENDAS CFE. NF. 3572 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			22/10/2019		624,60
	VENDAS CFE. NF. 3580 Universidade Federal De Santa Maria			22/10/2019		400,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3573			22/10/2019		2.840,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3582 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			22/10/2019		27,16
	VENDAS CFE. NF. 3577 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			22/10/2019		1.317,00
	VENDAS CFE. NF. 3568 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			22/10/2019		73,40
	VENDAS CFE. NF. 3576 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/10/2019		177,00
	VENDAS CFE. NF. 3567 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			22/10/2019		509,30
	VENDAS CFE. NF. 3581 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			22/10/2019		110,58
	VENDAS CFE. NF. 3571 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			22/10/2019		3.149,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3566 Secretaria Da Seguranca Publica - SSP			22/10/2019		2.943,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 63468 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/10/2019		291,12
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 26864 B TRANSPORTES LTDA			22/10/2019		36,15
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7149 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/10/2019		77,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/10/2019		1.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3506 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			22/10/2019		499,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/10/2019		677,80
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			22/10/2019		1.969,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1723721396			22/10/2019		83,51
	Totais do dia			22/10/2019	20.028,59	20.028,59
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.08/2019			23/10/2019	3.369,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 317850 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/10/2019	890,94	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 317850 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/10/2019	157,03	
	COMPRAS CFE. NF. 316424 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			23/10/2019	1.639,47	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 336240 PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A			23/10/2019	1.417,50	
	COMPRAS CFE. NF. 317851 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/10/2019	2.041,25	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 78639 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			23/10/2019	496,97	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/10/2019	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3432 Fundo Municipal De Saude			23/10/2019	38,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3430 Fundo Municipal De Saude			23/10/2019	237,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3431 Fundo Municipal De Saude			23/10/2019	44,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3525 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			23/10/2019	130,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3410 EBSERH HUOL - UFRN			23/10/2019	1.554,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3526 Hospital Universitario - UFSC			23/10/2019	279,42	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3492 COMANDO DO 7 DN			23/10/2019	714,51	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3453 COMANDO DO 7 DN			23/10/2019	800,00	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			23/10/2019	799,59	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.08/2019			23/10/2019		3.369,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 317850 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/10/2019		890,94
	COMPRAS CFE. NF. 317850 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/10/2019		157,03
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	COMPRAS CFE. NF. 316424 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			23/10/2019		1.639,47
PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL		2.1.01.02.01.01	523010			
	COMPRAS CFE. NF. 336240 PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A			23/10/2019		1.417,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 317851 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/10/2019		2.041,25
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 78639 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			23/10/2019		496,97
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N°. AVULSO			23/10/2019		3.000,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3432 Fundo Municipal De Saude			23/10/2019		38,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3430 Fundo Municipal De Saude			23/10/2019		237,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3431 Fundo Municipal De Saude			23/10/2019		44,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3525 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			23/10/2019		130,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3410 EBSEH HUOL - UFRN			23/10/2019		1.554,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3526 Hospital Universitario - UFSC			23/10/2019		279,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3492 COMANDO DO 7 DN			23/10/2019		714,51
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3453 COMANDO DO 7 DN			23/10/2019		800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			23/10/2019		799,59
	Totais do dia			23/10/2019	17.611,34	17.611,34
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 180250 ELETRO ZAGONEL LTDA			24/10/2019	1.310,52	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA N° 68471 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			24/10/2019	1.796,16	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 489127 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/10/2019	115,85	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 316235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/10/2019	1.340,70	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 97391 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/10/2019	250,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			24/10/2019	6.877,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3451 COMANDO DO 7 DN			24/10/2019	2.584,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3504 FUNDACAO NASCIONAL DE ARTES			24/10/2019	810,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3475 ESCRITORIO CENTRAL DA ANF			24/10/2019	3.936,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3535 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO			24/10/2019	1.275,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3344 Grupamento de Apoio de Anapolis			24/10/2019	898,62	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3452 Base Administracao E Apoio CMN			24/10/2019	626,00	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	COMPRAS CFE. NF. 180250 ELETRO ZAGONEL LTDA			24/10/2019		1.310,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 68471 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			24/10/2019		1.796,16
	PAGO DUPLICATA Nº 489127 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/10/2019		115,85
	PAGO DUPLICATA Nº 316235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/10/2019		1.340,70
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97391 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/10/2019		250,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			24/10/2019		6.877,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3451 COMANDO DO 7 DN			24/10/2019		2.584,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3504 FUNDACAO NASCIONAL DE ARTES			24/10/2019		810,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3475 ESCRITORIO CENTRAL DA ANF			24/10/2019		3.936,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3535 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO			24/10/2019		1.275,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3344 Grupamento de Apoio de Anapolis			24/10/2019		898,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3452 Base Administracao E Apoio CMN			24/10/2019		626,00
	Totais do dia			24/10/2019	21.819,96	21.819,96
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 319216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2019	11,51	
Compras Isentas a vista		5.1.01.02.03	883			
	COMPRAS CFE. NF. 319216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2019	1,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 319211 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2019	2.349,58	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 319211 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2019	1.343,01	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 481898 BLUKIT METALURGICA LTDA			25/10/2019	629,49	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3586 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			25/10/2019	3.119,25	
	VENDAS CFE. NF. 3583 GRUPAMENTO DE NAVIOS			25/10/2019	1.553,28	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	HIDROCEANOGRÁFICOS					
	VENDAS CFE. NF. 3585 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			25/10/2019	190,48	
	VENDAS CFE. NF. 3584 Grupamento De Apoio De Santa Maria			25/10/2019	625,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 35 MENTORE DE NEGÓCIOS			25/10/2019	765,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909142034 BRASPRESS			25/10/2019	102,04	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 3028419					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1910034701 BRASPRESS			25/10/2019	455,18	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 195360 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/10/2019	36,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/10/2019	52,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3433			25/10/2019	5.970,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3534 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			25/10/2019	2.051,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2019	35,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3541 28 Grupo De Artilharia De Campanha			25/10/2019	151,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3538 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			25/10/2019	131,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3485 17 Base Logistica			25/10/2019	397,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3463 Justica Federal De Primeiro Grau No Distrito Feder			25/10/2019	7.763,90	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			25/10/2019	15.124,33	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1725802103			25/10/2019	41,93	
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 319216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2019		13,24
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 319211 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2019		2.349,58
	COMPRAS CFE. NF. 319211 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2019		1.343,01
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 481898 BLUKIT METALURGICA LTDA			25/10/2019		629,49
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3586 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			25/10/2019		3.119,25
	VENDAS CFE. NF. 3583 GRUPAMENTO DE NAVIOS			25/10/2019		1.553,28
	HIDROCEANOGRÁFICOS					
	VENDAS CFE. NF. 3585 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			25/10/2019		190,48
	VENDAS CFE. NF. 3584 Grupamento De Apoio De Santa Maria			25/10/2019		625,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO NF. Nº. 35 MENTORE DE NEGÓCIOS			25/10/2019	765,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1909142034 BRASPRESS			25/10/2019	102,04	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 3028419					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1910034701 BRASPRESS			25/10/2019		455,18
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 195360 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/10/2019	36,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/10/2019	52,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3433			25/10/2019	5.970,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3534 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			25/10/2019	2.051,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/10/2019	35,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3541 28 Grupo De Artilharia De Campanha			25/10/2019	151,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3538 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			25/10/2019	131,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3485 17 Base Logistica			25/10/2019	397,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3463 Justica Federal De Primeiro Grau No Distrito Feder			25/10/2019	7.763,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			25/10/2019	15.124,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1725802103			25/10/2019	41,93
	Totais do dia			25/10/2019	42.901,36 42.901,36
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 308334 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			28/10/2019	1.847,43
	COMPRAS CFE. NF. 319272 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/10/2019	1.709,11
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111		
	PAGO DUPLICATA Nº 135091 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			28/10/2019	4.507,95
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230		
	PAGO DUPLICATA Nº 162112 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			28/10/2019	948,67
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991		
	PAGO DUPLICATA Nº 659047 TRAMONTINA SUL S/A			28/10/2019	813,34
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 314029 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/10/2019	1.107,17
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	PAGO DUPLICATA Nº 106616 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			28/10/2019	375,57
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105		
	PAGO DUPLICATA Nº 64461 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/10/2019	550,79
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 316845 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/10/2019	2.598,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/10/2019	20.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3448 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			28/10/2019	678,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3550 Comando Da 3 Regiao Militar			28/10/2019	554,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3450 Parque Regional De Manutencao/8			28/10/2019	1.035,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3524 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			28/10/2019	1.008,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3553 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBR			28/10/2019	1.898,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3512 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			28/10/2019	498,00	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			28/10/2019	25.230,78	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER			28/10/2019	9.986,63	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 308334 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			28/10/2019		1.847,43
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 319272 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/10/2019		1.709,11
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 135091 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			28/10/2019		4.507,95
	PAGO DUPLICATA Nº 162112 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			28/10/2019		948,67
	PAGO DUPLICATA Nº 659047 TRAMONTINA SUL S/A			28/10/2019		813,34
	PAGO DUPLICATA Nº 314029 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/10/2019		1.107,17
	PAGO DUPLICATA Nº 106616 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			28/10/2019		375,57
	PAGO DUPLICATA Nº 64461 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/10/2019		550,79
	PAGO DUPLICATA Nº 316845 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/10/2019		2.598,89
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/10/2019		20.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3448 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			28/10/2019		678,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3550 Comando Da 3 Regiao Militar			28/10/2019		554,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3450 Parque Regional De Manutencao/8			28/10/2019		1.035,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3524 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			28/10/2019		1.008,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3553 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBR			28/10/2019		1.898,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3512 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			28/10/2019		498,00
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			28/10/2019		25.230,78
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER			28/10/2019		9.986,63
	Totais do dia			28/10/2019	75.347,93	75.347,93
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 320116 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2019	1.728,11	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 320116 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2019	1.758,72	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a vista	5.1.01.02.03	881			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 320119 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2019	15,76	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3593 INST. FED. DO RS/ CAMPUS BENTO GONCALVES			29/10/2019	304,50	
	VENDAS CFE. NF. 3590 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/10/2019	887,98	
	VENDAS CFE. NF. 3595 2 Batalhao De Infantaria Leve			29/10/2019	380,34	
	VENDAS CFE. NF. 3594 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			29/10/2019	292,80	
	VENDAS CFE. NF. 3587 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			29/10/2019	101,20	
	VENDAS CFE. NF. 3591 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/10/2019	60,20	
	VENDAS CFE. NF. 3589 Parque Regional De Manutencao / 7			29/10/2019	943,92	
	VENDAS CFE. NF. 3596 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			29/10/2019	119,85	
	VENDAS CFE. NF. 3592 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			29/10/2019	310,98	
	VENDAS CFE. NF. 3588 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			29/10/2019	563,10	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 641953 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			29/10/2019	1.138,09	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 79298 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			29/10/2019	297,81	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/10/2019	50,00	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3454 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			29/10/2019	85,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3308 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			29/10/2019	1.099,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3309 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			29/10/2019	187,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3459 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			29/10/2019	376,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3440 Base Administrativa Do C Com G Ex			29/10/2019	651,98	
BB	Automatico Mais	1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			29/10/2019	1.212,10	
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 320116 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2019		1.728,11
	COMPRAS CFE. NF. 320116 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2019		1.758,72
(-)	Bonificações	5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 320119 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2019		15,76
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3593 INST. FED. DO RS/ CAMPUS BENTO GONCALVES			29/10/2019		304,50
	VENDAS CFE. NF. 3590 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/10/2019		887,98
	VENDAS CFE. NF. 3595 2 Batalhao De Infantaria Leve			29/10/2019		380,34
	VENDAS CFE. NF. 3594 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			29/10/2019		292,80
	VENDAS CFE. NF. 3587 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			29/10/2019		101,20
	VENDAS CFE. NF. 3591 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/10/2019		60,20
	VENDAS CFE. NF. 3589 Parque Regional De Manutencao / 7			29/10/2019		943,92
	VENDAS CFE. NF. 3596 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			29/10/2019		119,85
	VENDAS CFE. NF. 3592 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			29/10/2019		310,98
	VENDAS CFE. NF. 3588 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			29/10/2019		563,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 641953 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			29/10/2019		1.138,09
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 79298 ATUAL CARGAS			29/10/2019		297,81
	TRANSPORTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/10/2019		50,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3454 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			29/10/2019		85,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3308 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			29/10/2019		1.099,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3309 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			29/10/2019		187,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3459 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			29/10/2019		376,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3440 Base Administrativa Do C Com G Ex			29/10/2019		651,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			29/10/2019		1.212,10
	Totais do dia			29/10/2019	12.565,65	12.565,65
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 241316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			30/10/2019	384,23	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3597 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			30/10/2019	917,93	
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 373135 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			30/10/2019	6,30	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 81750 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 95697			30/10/2019	410,49	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 317851 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/10/2019	2.041,25	
	PAGO DUPLICATA Nº 317850 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/10/2019	1.047,97	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 195691 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			30/10/2019	42,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/10/2019	1.409,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3539 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			30/10/2019	93,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/10/2019	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			30/10/2019	310,66	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/10/2019	4.515,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1727813152			30/10/2019	138,03	
FERRAGENS NEGRÃO 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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 241316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			30/10/2019		384,23
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3597 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			30/10/2019		917,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 373135 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			30/10/2019		6,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 81750 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 95697			30/10/2019		410,49
	PAGO DUPLICATA Nº 317851 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/10/2019		2.041,25
	PAGO DUPLICATA Nº 317850 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/10/2019		1.047,97
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 195691 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			30/10/2019		42,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/10/2019		1.409,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3539 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - CRICIÚMA			30/10/2019		93,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/10/2019		10,45
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			30/10/2019		310,66
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/10/2019		4.515,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1727813152			30/10/2019		138,03
Totais do dia				30/10/2019	11.328,31	11.328,31
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 320815 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/10/2019	2.512,28	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3601			31/10/2019	1.045,00	
	VENDAS CFE. NF. 3598 Hospital Militar De Area De Recife			31/10/2019	144,00	
	VENDAS CFE. NF. 3600 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			31/10/2019	409,41	
	VENDAS CFE. NF. 3602 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			31/10/2019	329,02	
	VENDAS CFE. NF. 3599 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			31/10/2019	380,30	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2019			31/10/2019	5.028,87	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2019			31/10/2019	161,35	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 492797 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			31/10/2019	132,72	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019			31/10/2019	700,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/10/2019	148,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3473 SUBPREFEITURA			31/10/2019	977,88	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PARELHEIROS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3318 GRUPAMENTO DE			31/10/2019	474,12	
	APOIO DO DISTRITO FEDERAL					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			31/10/2019	40.000,00	
	CHEQUE N°. AVULSO			31/10/2019	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			31/10/2019	7.939,71	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/10/2019	31.000,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/10/2019	1.282,34	
	102019					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1178221 B TRANSPORTES			31/10/2019	72,91	
	LTDA					
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/10/2019	36.741,30	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/10/2019	3.191,91	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/10/2019	3.372,46	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/10/2019	16.565,03	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			31/10/2019	60.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/10/2019	11,97	
	10/2019					
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/10/2019	1,05	
	10/2019					
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/10/2019	644,91	
	10/2019					
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 10/2019			31/10/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2019			31/10/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2019			31/10/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2019 - DANIEL TONELLO			31/10/2019	83,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2019			31/10/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 10/2019			31/10/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 10/2019			31/10/2019	166,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 10/2019			31/10/2019	13,30	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2019 - MARCELO TONELLO			31/10/2019	83,17	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER			31/10/2019	120.654,82	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.2.02.04.01	658			***** Continuação
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 10/2019			31/10/2019	20,84	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 320815 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/10/2019		2.512,28
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3601			31/10/2019		1.045,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3598 Hospital Militar De Area De Recife			31/10/2019		144,00
	VENDAS CFE. NF. 3600 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			31/10/2019		409,41
	VENDAS CFE. NF. 3602 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			31/10/2019		329,02
	VENDAS CFE. NF. 3599 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			31/10/2019		380,30
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2019			31/10/2019		5.028,87
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2019			31/10/2019		161,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 492797 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			31/10/2019		132,72
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019			31/10/2019		700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/10/2019		148,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3473 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			31/10/2019		977,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3318 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			31/10/2019		474,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/10/2019		40.000,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/10/2019		10,45
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			31/10/2019		7.939,71
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/10/2019		31.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2019			31/10/2019		1.282,34
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1178221 B TRANSPORTES LTDA			31/10/2019		72,91
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/10/2019		36.741,30
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/10/2019		3.191,91
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/10/2019		3.372,46
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/10/2019		16.565,03
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/10/2019		60.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2019			31/10/2019		11,97
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2019			31/10/2019		1,05
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2019			31/10/2019		644,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 10/2019			31/10/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 10/2019			31/10/2019		1.776,44
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2019			31/10/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 10/2019			31/10/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2019 - DANIEL TONELLO			31/10/2019		83,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2019			31/10/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 10/2019			31/10/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 10/2019			31/10/2019		166,34
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 10/2019			31/10/2019		13,30
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2019 - MARCELO TONELLO			31/10/2019		83,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER			31/10/2019		120.654,82
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 10/2019			31/10/2019		20,84
	Totais do dia			31/10/2019	338.523,49	338.523,49
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 233129 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			01/11/2019	1.037,29	
	COMPRAS CFE. NF. 136275 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			01/11/2019	2.710,36	
	COMERCIAL LTD					
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 136275 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			01/11/2019	997,00	
	COMERCIAL LTD					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 59135 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			01/11/2019	1.106,28	
	LTDA					
	COMPRAS CFE. NF. 65465 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			01/11/2019	1.085,76	
	LTDA.					
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	VALOR REF. ESTORNO DE RESGATE			01/11/2019	7.939,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/11/2019	106,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/11/2019	74,06	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/11/2019	357,60	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			01/11/2019	7.301,01	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 319211 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			01/11/2019	3.692,59	
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3556 2 Batalhao De Infantaria			01/11/2019	288,64	
	Leve					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3421 Secretaria De Estado Da			01/11/2019	13.898,00	
	Administracao Penitenciari					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		***** Continuação	
	CHEQUE Nº. 850011			01/11/2019	4.422,33	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			01/11/2019	9.764,31	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1729118807			01/11/2019	65,59	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 233129 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			01/11/2019		1.037,29
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 136275 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			01/11/2019		2.710,36
	COMPRAS CFE. NF. 136275 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			01/11/2019		997,00
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	COMPRAS CFE. NF. 59135 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			01/11/2019		1.106,28
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 65465 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			01/11/2019		1.085,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. ESTORNO DE RESGATE			01/11/2019		7.939,71
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/11/2019		106,50
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/11/2019		74,06
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/11/2019		357,60
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			01/11/2019		7.301,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 319211 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/11/2019		3.692,59
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3556 2 Batalhao De Infantaria Leve			01/11/2019		288,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3421 Secretaria De Estado Da Administracao Penitenciari			01/11/2019		13.898,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850011			01/11/2019		4.422,33
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			01/11/2019		9.764,31
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1729118807			01/11/2019		65,59
Totais do dia				01/11/2019	54.847,03	54.847,03
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3603 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/11/2019	400,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3603 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/11/2019		400,00
Totais do dia				03/11/2019	400,00	400,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2019 DANIEL TONELLO			04/11/2019	918,16	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2019 MARCELO TONELLO			04/11/2019	918,16	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2019 RENATO BAMBINI			04/11/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			04/11/2019	888,22	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3606 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2019	549,00	
	VENDAS CFE. NF. 3605 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA			04/11/2019	246,48	
	VENDAS CFE. NF. 3607 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			04/11/2019	238,80	
	VENDAS CFE. NF. 3610 PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA / FORMOSA / CARRAO			04/11/2019	2.992,50	
	VENDAS CFE. NF. 3608 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			04/11/2019	950,40	
	VENDAS CFE. NF. 3604 5 BATALHAO LOGISTICO			04/11/2019	279,30	
	VENDAS CFE. NF. 3609 62 Batalhao De Infantaria			04/11/2019	303,00	
	VENDAS CFE. NF. 3612 IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE			04/11/2019	251,80	
	VENDAS CFE. NF. 3611 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE			04/11/2019	2.555,50	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1575427 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			04/11/2019	1.034,97	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 68788 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			04/11/2019	711,16	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 319272 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/11/2019	1.709,11	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29170 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2019	102,81	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29178 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2019	38,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/11/2019	1.600,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3545 Conselho Regional De Nutricionistas 1 Regiao			04/11/2019	3.100,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3477 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			04/11/2019	6.842,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/11/2019	1.400,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/11/2019	1.740,86	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			04/11/2019	1.745,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2019 DANIEL TONELLO			04/11/2019		918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2019 MARCELO TONELLO			04/11/2019		918,16
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2019 RENATO BAMBINI			04/11/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			04/11/2019		888,22
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3606 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2019	549,00	
	VENDAS CFE. NF. 3605 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA			04/11/2019	246,48	
	VENDAS CFE. NF. 3607 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			04/11/2019	238,80	
	VENDAS CFE. NF. 3610 PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA /			04/11/2019		2.992,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação
	FORMOSA / CARRAO				
	VENDAS CFE. NF. 3608 Batalhao De Policia Do Exercicio De Brasilia			04/11/2019	950,40
	VENDAS CFE. NF. 3604 5 BATALHAO LOGISTICO			04/11/2019	279,30
	VENDAS CFE. NF. 3609 62 Batalhao De Infantaria			04/11/2019	303,00
	VENDAS CFE. NF. 3612 IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE			04/11/2019	251,80
	VENDAS CFE. NF. 3611 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE			04/11/2019	2.555,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 1575427 LORENZETTI SA INDUSTRIAS			04/11/2019	1.034,97
	BRASILEIRAS ELETROMETALUR				
	PAGO DUPLICATA Nº 68788 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			04/11/2019	711,16
	EIRELI - EPP				
	PAGO DUPLICATA Nº 319272 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/11/2019	1.709,11
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29170 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2019	102,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29178 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2019	38,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/11/2019	1.600,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3545 Conselho Regional De Nutricionistas 1 Regiao			04/11/2019	3.100,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3477 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			04/11/2019	6.842,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/11/2019	1.400,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/11/2019	1.740,86
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			04/11/2019	1.745,90
	Totais do dia			04/11/2019	32.005,05
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 321852 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/11/2019	1.751,20
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 321852 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/11/2019	754,55
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 321320 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			05/11/2019	75,54
	COMPRAS CFE. NF. 80878 PINCEIS ROMA LTDA			05/11/2019	299,18
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 80878 PINCEIS ROMA LTDA			05/11/2019	1.601,48
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 108289 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			05/11/2019	909,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3614 Colegio Militar De Santa Maria			05/11/2019	827,40
	VENDAS CFE. NF. 3613 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J. DEL REI			05/11/2019	2.203,82
	VENDAS CFE. NF. 3615 1 Regimento De Carros De Combate			05/11/2019	827,40
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
	PAGO DUPLICATA Nº 1547338 LORENZETTI SA INDUSTRIAS			05/11/2019	585,83
	BRASILEIRAS ELETROMETALUR				
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 320116 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			05/11/2019	3.486,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		***** Continuação
GUAIBA					
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196205 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/11/2019	41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196228 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/11/2019	41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7243 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/11/2019	29,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 87º COMANDO DE ARTILHARIA			05/11/2019	487,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3472 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			05/11/2019	620,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3486 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE			05/11/2019	49,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3449 Grupamento de Apoio de Anapolis			05/11/2019	2.626,00
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714		
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/11/2019	42,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3298 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ FPV			05/11/2019	349,84
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 321852 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/11/2019	1.751,20
	COMPRAS CFE. NF. 321852 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/11/2019	754,55
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350		
	COMPRAS CFE. NF. 321320 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			05/11/2019	75,54
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880		
	COMPRAS CFE. NF. 80878 PINCEIS ROMA LTDA			05/11/2019	299,18
	COMPRAS CFE. NF. 80878 PINCEIS ROMA LTDA			05/11/2019	1.601,48
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927		
	COMPRAS CFE. NF. 108289 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			05/11/2019	909,72
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3614 Colegio Militar De Santa Maria			05/11/2019	827,40
	VENDAS CFE. NF. 3613 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J. DEL REI			05/11/2019	2.203,82
	VENDAS CFE. NF. 3615 1 Regimento De Carros De Combate			05/11/2019	827,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 1547338 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			05/11/2019	585,83
	PAGO DUPLICATA Nº 320116 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/11/2019	3.486,83
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196205 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/11/2019	41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196228 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/11/2019	41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7243 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/11/2019	29,87
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 87º COMANDO DE ARTILHARIA			05/11/2019	487,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3472 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			05/11/2019		620,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3486 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE			05/11/2019		49,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3449 Grupamento de Apoio de Anapolis			05/11/2019		2.626,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/11/2019		42,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3298 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ FPV			05/11/2019		349,84
	Totais do dia			05/11/2019	17.610,86	17.610,86
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1070147 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			06/11/2019	234,87	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3622 IF Catarinense - Campus Luzerna			06/11/2019	237,93	
	VENDAS CFE. NF. 3619 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA			06/11/2019	498,55	
	VENDAS CFE. NF. 3624 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			06/11/2019	97,84	
	VENDAS CFE. NF. 3625 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			06/11/2019	149,20	
	VENDAS CFE. NF. 3623 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			06/11/2019	174,45	
	VENDAS CFE. NF. 3620 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA			06/11/2019	299,60	
	VENDAS CFE. NF. 3617 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			06/11/2019	1.967,00	
	VENDAS CFE. NF. 3621 Colegio Militar De Curitiba			06/11/2019	385,30	
	VENDAS CFE. NF. 3618 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			06/11/2019	487,90	
	VENDAS CFE. NF. 3616 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			06/11/2019	400,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 65465 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/11/2019	1.085,76	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 241316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/11/2019	384,23	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 316424 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			06/11/2019	1.639,47	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196374 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			06/11/2019	32,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196384 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			06/11/2019	74,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIEN.			06/11/2019	18.013,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3573			06/11/2019	2.840,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3490 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			06/11/2019	289,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3529 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			06/11/2019	86,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3528 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			06/11/2019	216,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3495 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			06/11/2019	846,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			06/11/2019	6.412,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3267 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO			06/11/2019	2.868,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			06/11/2019	811,13	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			06/11/2019	14.846,47	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 1070147 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			06/11/2019		234,87
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3622 IF Catarinense - Campus Luzerna			06/11/2019		237,93
	VENDAS CFE. NF. 3619 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA			06/11/2019		498,55
	VENDAS CFE. NF. 3624 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			06/11/2019		97,84
	VENDAS CFE. NF. 3625 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			06/11/2019		149,20
	VENDAS CFE. NF. 3623 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			06/11/2019		174,45
	VENDAS CFE. NF. 3620 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA			06/11/2019		299,60
	VENDAS CFE. NF. 3617 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			06/11/2019		1.967,00
	VENDAS CFE. NF. 3621 Colegio Militar De Curitiba			06/11/2019		385,30
	VENDAS CFE. NF. 3618 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			06/11/2019		487,90
	VENDAS CFE. NF. 3616 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			06/11/2019		400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 65465 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/11/2019		1.085,76
	PAGO DUPLICATA N° 241316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/11/2019		384,23
	PAGO DUPLICATA N° 316424 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			06/11/2019		1.639,47
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 196374 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			06/11/2019		32,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 196384 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			06/11/2019		74,50
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIEN.			06/11/2019		18.013,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3573			06/11/2019		2.840,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3490 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			06/11/2019		289,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3529 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			06/11/2019		86,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3528 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			06/11/2019		216,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3495 Vigesimo Batalhao De			06/11/2019		846,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	Infantaria Blindado					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/11/2019		6.412,50
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3267 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO			06/11/2019		2.868,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/11/2019		811,13
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			06/11/2019		14.846,47
	Totais do dia			06/11/2019	55.379,38	55.379,38
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 323183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2019	1,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 323181 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2019	4.021,38	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 323181 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2019	868,65	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1070528 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CURITIBA			07/11/2019	736,16	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3627 Grupamento De Apoio De Belem			07/11/2019	361,78	
	VENDAS CFE. NF. 3626 Distrito Sanitario Especial Indigena Tapajos			07/11/2019	739,50	
	VENDAS CFE. NF. 3628 Cmdo Grupamento Unid. Escola / 9 Bda Inf. Mtz.			07/11/2019	246,49	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2019			07/11/2019	159,68	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 320815 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2019	2.512,28	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34310/19			07/11/2019	700,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 496309 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/11/2019	77,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29877 B TRANSPORTES LTDA			07/11/2019	39,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29872 B TRANSPORTES LTDA			07/11/2019	34,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29877 B TRANSPORTES LTDA			07/11/2019	39,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29880 B TRANSPORTES LTDA			07/11/2019	41,32	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/11/2019	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3516 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			07/11/2019	220,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3536 23 Batalhao De Infantaria			07/11/2019	493,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3513 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			07/11/2019	277,44	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/11/2019	159,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			07/11/2019	3.457,37	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1731877396			07/11/2019	82,07	
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 323183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2019		1,73
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 323181 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2019		4.021,38
	COMPRAS CFE. NF. 323181 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2019		868,65
	COMPRAS CFE. NF. 1070528 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			07/11/2019		736,16
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3627 Grupamento De Apoio De Belem			07/11/2019		361,78
	VENDAS CFE. NF. 3626 Distrito Sanitario Especial Indigena Tapajos			07/11/2019		739,50
	VENDAS CFE. NF. 3628 Cmdo Grupamento Unid. Escola / 9 Bda Inf. Mtz.			07/11/2019		246,49
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2019			07/11/2019		159,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 320815 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2019		2.512,28
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34310/19			07/11/2019		700,00
	PAGO DUPLICATA Nº 496309 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/11/2019		77,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29877 B TRANSPORTES LTDA			07/11/2019		39,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29872 B TRANSPORTES LTDA			07/11/2019		34,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29877 B TRANSPORTES LTDA			07/11/2019		39,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 29880 B TRANSPORTES LTDA			07/11/2019		41,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/11/2019		1.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3516 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			07/11/2019		220,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3536 23 Batalhao De Infantaria			07/11/2019		493,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3513 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			07/11/2019		277,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/11/2019		159,68
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			07/11/2019		3.457,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1731877396			07/11/2019		82,07
Totais do dia				07/11/2019	16.270,07	16.270,07
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	PAGO NF. Nº. 14014ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			08/11/2019	6.412,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 69414 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			08/11/2019	2.215,28	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3639 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			08/11/2019	184,12	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3646 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			08/11/2019	2.088,20	
	VENDAS CFE. NF. 3640 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			08/11/2019	239,76	
	VENDAS CFE. NF. 3641 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			08/11/2019	320,40	
	VENDAS CFE. NF. 3644 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			08/11/2019	89,97	
	VENDAS CFE. NF. 3637 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			08/11/2019	98,64	
	VENDAS CFE. NF. 3630 6 Regimento De Cavalaria Blindado			08/11/2019	78,90	
	VENDAS CFE. NF. 3643 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			08/11/2019	349,74	
	VENDAS CFE. NF. 3629 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			08/11/2019	86,54	
	VENDAS CFE. NF. 3631 Inst. Fed. Do MS / Campus Nova Andradina			08/11/2019	80,10	
	VENDAS CFE. NF. 3634 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/11/2019	192,65	
	VENDAS CFE. NF. 3642 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			08/11/2019	139,70	
	VENDAS CFE. NF. 3632 HOSPITAL NAVAL DE NATAL			08/11/2019	134,80	
	VENDAS CFE. NF. 3645 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			08/11/2019	255,53	
	VENDAS CFE. NF. 3633 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/11/2019	84,50	
	VENDAS CFE. NF. 3636 5 Grupo De Artilharia De Campanha /AP			08/11/2019	121,40	
	VENDAS CFE. NF. 3638 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			08/11/2019	68,50	
	VENDAS CFE. NF. 3635 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			08/11/2019	92,30	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196654 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			08/11/2019	82,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1910116485 BRASPRESS			08/11/2019	889,42	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1910085995 BRASPRESS			08/11/2019	54,45	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 98120 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/11/2019	184,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30198 B TRANSPORTES LTDA			08/11/2019	33,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			08/11/2019	484,87	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3489 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			08/11/2019	181,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3527 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			08/11/2019	277,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1732697027			08/11/2019	108,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 14014ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			08/11/2019		6.412,50
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 69414 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			08/11/2019		2.215,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3639 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			08/11/2019		184,12
	VENDAS CFE. NF. 3646 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			08/11/2019		2.088,20
	VENDAS CFE. NF. 3640 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			08/11/2019		239,76
	VENDAS CFE. NF. 3641 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			08/11/2019		320,40
	VENDAS CFE. NF. 3644 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			08/11/2019		89,97
	VENDAS CFE. NF. 3637 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			08/11/2019		98,64
	VENDAS CFE. NF. 3630 6 Regimento De Cavalaria Blindado			08/11/2019		78,90
	VENDAS CFE. NF. 3643 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			08/11/2019		349,74
	VENDAS CFE. NF. 3629 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO			08/11/2019		86,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	AUGUSTO					
	VENDAS CFE. NF. 3631 Inst. Fed. Do MS / Campus Nova Andradina			08/11/2019		80,10
	VENDAS CFE. NF. 3634 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/11/2019		192,65
	VENDAS CFE. NF. 3642 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			08/11/2019		139,70
	VENDAS CFE. NF. 3632 HOSPITAL NAVAL DE NATAL			08/11/2019		134,80
	VENDAS CFE. NF. 3645 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			08/11/2019		255,53
	VENDAS CFE. NF. 3633 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/11/2019		84,50
	VENDAS CFE. NF. 3636 5 Grupo De Artilharia De Campanha /AP			08/11/2019		121,40
	VENDAS CFE. NF. 3638 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			08/11/2019		68,50
	VENDAS CFE. NF. 3635 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			08/11/2019		92,30
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196654 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			08/11/2019		82,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1910116485 BRASPRESS			08/11/2019		889,42
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1910085995 BRASPRESS			08/11/2019		54,45
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 98120 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/11/2019		184,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30198 B TRANSPORTES LTDA			08/11/2019		33,76
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			08/11/2019		484,87
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3489 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			08/11/2019		181,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3527 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			08/11/2019		277,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1732697027			08/11/2019		108,00
	Totais do dia			08/11/2019	15.629,62	15.629,62
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 324052 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/11/2019	1.702,21	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 324052 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/11/2019	739,47	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3647 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - RJ			11/11/2019	4.825,00	
	VENDAS CFE. NF. 3648 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE			11/11/2019	7.821,05	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/11/2019	746,30	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 798221 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/11/2019	818,42	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 64461 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/11/2019	287,81	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 61008 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/11/2019	184,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 38557 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/11/2019	99,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 688870 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/11/2019	112,18	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 293408501 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 22525; 22527; 23420; 23423; 23434; 23436; 25000; 1149755			11/11/2019	362,78	
	PAGO DUPLICATA Nº 2946288 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 25287; 25289; 25290; 2593; 26403; 26407; 26864; 1166075.			11/11/2019	481,49	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/11/2019	2.563,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3420 Defensoria Publica Do Estado Do Amazonas			11/11/2019	999,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3597 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			11/11/2019	917,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3469 INST. FED. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM			11/11/2019	652,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3509 Escola De Servicos Sociais da Universidade Federal			11/11/2019	1.165,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3457 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			11/11/2019	119,40	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			11/11/2019	1.690,37	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			11/11/2019	64,65	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 324052 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/11/2019		1.702,21
	COMPRAS CFE. NF. 324052 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/11/2019		739,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3647 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - RJ			11/11/2019		4.825,00
	VENDAS CFE. NF. 3648 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE			11/11/2019		7.821,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 134687 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			11/11/2019		746,30
	PAGO DUPLICATA Nº 798221 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/11/2019		818,42
	PAGO DUPLICATA Nº 64461 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/11/2019		287,81
	PAGO DUPLICATA Nº 61008 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/11/2019		184,00
	PAGO DUPLICATA Nº 38557 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/11/2019		99,90
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 688870 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/11/2019		112,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 293408501 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 22525; 22527; 23420; 23423; 23434; 23436; 25000; 1149755			11/11/2019		362,78
	PAGO DUPLICATA Nº 2946288 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 25287; 25289; 25290; 2593; 26403; 26407; 26864; 1166075.			11/11/2019		481,49
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/11/2019		2.563,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3420 Defensoria Publica Do Estado Do Amazonas			11/11/2019		999,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3597 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			11/11/2019		917,93



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3469 INST. FED. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM			11/11/2019		652,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3509 Escola De Servicos Sociais da Universidade Federal			11/11/2019		1.165,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3457 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			11/11/2019		119,40
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			11/11/2019		1.690,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			11/11/2019		64,65
	Totais do dia			11/11/2019	26.353,56	26.353,56
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3657 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			12/11/2019	811,18	
	VENDAS CFE. NF. 3654 Universidade Federal Do Parana			12/11/2019	906,00	
	VENDAS CFE. NF. 3651 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/11/2019	21,34	
	VENDAS CFE. NF. 3653 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/11/2019	29,10	
	VENDAS CFE. NF. 3652 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/11/2019	15,55	
	VENDAS CFE. NF. 3649 Universidade Tecnologica Federal Do Parana			12/11/2019	185,10	
	VENDAS CFE. NF. 3656 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			12/11/2019	106,15	
	VENDAS CFE. NF. 3650 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/11/2019	253,10	
	VENDAS CFE. NF. 3655 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			12/11/2019	510,12	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 321852 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/11/2019	2.505,75	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 30695 B TRANSPORTES LTDA			12/11/2019	43,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 30684 B TRANSPORTES LTDA			12/11/2019	45,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA FEDERAL			12/11/2019	137,74	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3393 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			12/11/2019	497,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3482 Policlínica Militar De Porto Alegre			12/11/2019	718,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			12/11/2019	55,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3537 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			12/11/2019	2.561,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3496 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			12/11/2019	1.018,30	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			12/11/2019	2.371,71	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3657 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			12/11/2019		811,18
	VENDAS CFE. NF. 3654 Universidade Federal Do Parana			12/11/2019		906,00
	VENDAS CFE. NF. 3651 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/11/2019		21,34
	VENDAS CFE. NF. 3653 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/11/2019		29,10
	VENDAS CFE. NF. 3652 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/11/2019		15,55
	VENDAS CFE. NF. 3649 Universidade Tecnologica Federal Do Parana			12/11/2019		185,10
	VENDAS CFE. NF. 3656 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			12/11/2019		106,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3650 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/11/2019		253,10
	VENDAS CFE. NF. 3655 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			12/11/2019		510,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 321852 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/11/2019		2.505,75
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30695 B TRANSPORTES LTDA			12/11/2019		43,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30684 B TRANSPORTES LTDA			12/11/2019		45,30
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA FEDERAL			12/11/2019		137,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3393 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			12/11/2019		497,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3482 Policlínica Militar De Porto Alegre			12/11/2019		718,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			12/11/2019		55,80
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3537 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			12/11/2019		2.561,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3496 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			12/11/2019		1.018,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			12/11/2019		2.371,71
	Totais do dia			12/11/2019	12.793,39	12.793,39
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 4512 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			13/11/2019	6.412,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 325183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019	519,13	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 325183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019	430,50	
	PAGO NF. Nº. 14391ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			13/11/2019	2.563,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 324982 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019	812,57	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 324982 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019	620,99	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 324911 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019	772,27	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 324911 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019	6.109,27	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3662 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/11/2019	1.392,68	
	VENDAS CFE. NF. 3659 23 Batalhao De Infantaria			13/11/2019	169,50	
	VENDAS CFE. NF. 3658 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			13/11/2019	444,30	
	VENDAS CFE. NF. 3663 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/11/2019	3.084,00	
	VENDAS CFE. NF. 3660 NUCLEO ESTADUAL DO MS/ ES			13/11/2019	3.555,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 1070147 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			13/11/2019	234,87	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			***** Continuação
	PAGO NF. Nº. 358 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			13/11/2019	120,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 78639 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			13/11/2019	496,97	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7298 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/11/2019	54,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 98281 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/11/2019	136,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30977 B TRANSPORTES LTDA			13/11/2019	39,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30961 B TRANSPORTES LTDA			13/11/2019	37,61	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/11/2019	1.069,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3532 Subprefeitura Butanta			13/11/2019	1.333,88	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3111 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS ARIQUEMES - RO			13/11/2019	756,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3579 25 Grupo De Artilharia De Campanha			13/11/2019	503,26	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3568 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			13/11/2019	73,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3584 Grupamento De Apoio De Santa Maria			13/11/2019	625,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3564 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE			13/11/2019	14.682,00	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			13/11/2019	13.958,38	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1735031296			13/11/2019	35,34	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 311305 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/11/2019	2.094,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 4512 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			13/11/2019		6.412,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 325183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019		519,13
	COMPRAS CFE. NF. 325183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019		430,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 14391ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			13/11/2019		2.563,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 324982 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019		812,57
	COMPRAS CFE. NF. 324982 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019		620,99
	COMPRAS CFE. NF. 324911 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019		772,27
	COMPRAS CFE. NF. 324911 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2019		6.109,27
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3662 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/11/2019		1.392,68
	VENDAS CFE. NF. 3659 23 Batalhao De Infantaria			13/11/2019		169,50
	VENDAS CFE. NF. 3658 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			13/11/2019		444,30
	VENDAS CFE. NF. 3663 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/11/2019		3.084,00
	VENDAS CFE. NF. 3660 NUCLEO ESTADUAL DO MS/ ES			13/11/2019		3.555,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1070147 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			13/11/2019	234,87
	PAGO NF. Nº. 358 C. DOS SANTOS CASTRO - COMUNICAÇÃO			13/11/2019	120,00
	PAGO DUPLICATA Nº 78639 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			13/11/2019	496,97
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7298 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/11/2019	54,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 98281 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/11/2019	136,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30977 B TRANSPORTES LTDA			13/11/2019	39,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30961 B TRANSPORTES LTDA			13/11/2019	37,61
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/11/2019	1.069,56
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3532 Subprefeitura Butanta			13/11/2019	1.333,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3111 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS ARIQUEMES - RO			13/11/2019	756,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3579 25 Grupo De Artilharia De Campanha			13/11/2019	503,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3568 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			13/11/2019	73,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3584 Grupamento De Apoio De Santa Maria			13/11/2019	625,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3564 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE			13/11/2019	14.682,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			13/11/2019	13.958,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1735031296			13/11/2019	35,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 311305 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/11/2019	2.094,34
	Totais do dia			13/11/2019	63.137,18 63.137,18
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 10738 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA- ME			14/11/2019	150,00
	COMPRAS CFE. NF. 484163 BLUKIT METALURGICA LTDA			14/11/2019	676,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3674 Comando Da 3 Divisao De Exercito			14/11/2019	362,00
	VENDAS CFE. NF. 3664 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			14/11/2019	100,56
	VENDAS CFE. NF. 3665 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			14/11/2019	161,72
	VENDAS CFE. NF. 3666 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			14/11/2019	110,58
	VENDAS CFE. NF. 3667 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			14/11/2019	182,94
	VENDAS CFE. NF. 3672 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			14/11/2019	10,50
	VENDAS CFE. NF. 3673 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			14/11/2019	328,10
	VENDAS CFE. NF. 3671 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			14/11/2019	1.786,40
	VENDAS CFE. NF. 3668 28 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2019	113,70
	VENDAS CFE. NF. 3669 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			14/11/2019	301,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3670 IFTM Campus Patrocinio			14/11/2019	248,10	
	VENDAS CFE. NF. 3676 ESCOLA DE APREND. - MARINHEIROS DE PERNAMBUCO			14/11/2019	197,85	
	VENDAS CFE. NF. 3675 ESCOLA DE APREND. - MARINHEIROS DE PERNAMBUCO			14/11/2019	306,75	
	VENDAS CFE. NF. 3677 Grupamento De Apoio De Belem			14/11/2019	8.329,61	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 180250 ELETRO ZAGONEL LTDA			14/11/2019	547,24	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 81955 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/11/2019	250,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 1070528 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			14/11/2019	736,16	
	PAGO DUPLICATA Nº 323181 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/11/2019	4.890,03	
Despesas com Gráfica		5.2.02.07.99	1351			
	PAGO DUPLICATA Nº 9688 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			14/11/2019	2.096,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1910156709 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			14/11/2019	865,49	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/11/2019	1.922,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3576 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			14/11/2019	177,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3548 Grupamento De Apoio De Natal			14/11/2019	196,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3418 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			14/11/2019	788,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3563 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			14/11/2019	41,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3575 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			14/11/2019	248,61	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3498 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			14/11/2019	604,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3499 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			14/11/2019	33,60	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			14/11/2019	9.217,26	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1735676231			14/11/2019	213,62	
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - ME		2.1.01.02.01.01	531480			
	COMPRAS CFE. NF. 10738 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA- ME			14/11/2019		150,00
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 484163 BLUKIT METALURGICA LTDA			14/11/2019		676,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3674 Comando Da 3 Divisao De Exercito			14/11/2019		362,00
	VENDAS CFE. NF. 3664 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			14/11/2019		100,56
	VENDAS CFE. NF. 3665 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			14/11/2019		161,72
	VENDAS CFE. NF. 3666 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			14/11/2019		110,58
	VENDAS CFE. NF. 3667 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			14/11/2019		182,94
	VENDAS CFE. NF. 3672 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			14/11/2019		10,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331		*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3673 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			14/11/2019		328,10
	VENDAS CFE. NF. 3671 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			14/11/2019		1.786,40
	VENDAS CFE. NF. 3668 28 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2019		113,70
	VENDAS CFE. NF. 3669 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			14/11/2019		301,40
	VENDAS CFE. NF. 3670 IFTM Campus Patrocinio			14/11/2019		248,10
	VENDAS CFE. NF. 3676 ESCOLA DE APREND. - MARINHEIROS DE PERNAMBUCO			14/11/2019		197,85
	VENDAS CFE. NF. 3675 ESCOLA DE APREND. - MARINHEIROS DE PERNAMBUCO			14/11/2019		306,75
	VENDAS CFE. NF. 3677 Grupamento De Apoio De Belem			14/11/2019		8.329,61
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 180250 ELETRO ZAGONEL LTDA			14/11/2019		547,24
	PAGO DUPLICATA Nº 81955 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/11/2019		250,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1070528 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CURITIBA			14/11/2019		736,16
	PAGO DUPLICATA Nº 323181 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/11/2019		4.890,03
	PAGO DUPLICATA Nº 9688 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			14/11/2019		2.096,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1910156709 BRASPRESS			14/11/2019		865,49
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	CHEQUE Nº. AVULSO			14/11/2019		1.922,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3576 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			14/11/2019		177,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3548 Grupamento De Apoio De Natal			14/11/2019		196,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3418 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			14/11/2019		788,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3563 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			14/11/2019		41,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3575 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			14/11/2019		248,61
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3498 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			14/11/2019		604,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3499 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			14/11/2019		33,60
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			14/11/2019		9.217,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1735676231			14/11/2019		213,62
Totais do dia				14/11/2019	36.195,87	36.195,87
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	PAGO NF. Nº. 14621ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			18/11/2019	6.412,50	
	COMPRAS CFE. NF. 364437 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			18/11/2019	2.033,40	
	PAGO NF. Nº. 14596ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			18/11/2019	1.069,56	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3678 50º Batalhão De Infantaria De Selva			18/11/2019	2.493,47	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3680 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO			18/11/2019	8.955,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 195360; 195691 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			18/11/2019	79,00	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			18/11/2019	404,31	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 324052 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/11/2019	2.441,68	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 233129 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			18/11/2019	1.037,29	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 80878 PINCEIS ROMA LTDA			18/11/2019	1.900,66	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 65066 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/11/2019	1.341,20	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			18/11/2019	1.628,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3460 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			18/11/2019	5.195,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3441 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			18/11/2019	2.205,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3461 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			18/11/2019	21,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3462 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			18/11/2019	11,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3595 2 Batalhao De Infantaria Leve			18/11/2019	380,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3615 1 Regimento De Carros De Combate			18/11/2019	827,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3585 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			18/11/2019	190,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER			18/11/2019	5.123,00	
	PAGO NF. Nº. 14621ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			18/11/2019		6.412,50
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 364437 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			18/11/2019		2.033,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 14596ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			18/11/2019		1.069,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3678 50º Batalhão De Infantaria De Selva			18/11/2019		2.493,47
	VENDAS CFE. NF. 3680 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO			18/11/2019		8.955,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 195360; 195691 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			18/11/2019		79,00
	PAGO DUPLICATA Nº 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			18/11/2019		404,31
	PAGO DUPLICATA Nº 324052 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/11/2019		2.441,68
	PAGO DUPLICATA Nº 233129 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			18/11/2019		1.037,29
	PAGO DUPLICATA Nº 80878 PINCEIS ROMA LTDA			18/11/2019		1.900,66
	PAGO DUPLICATA Nº 65066 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			18/11/2019		1.341,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	LTDA.	1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			18/11/2019		1.628,08
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3460 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			18/11/2019		5.195,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3441 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			18/11/2019		2.205,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3461 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			18/11/2019		21,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3462 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			18/11/2019		11,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3595 2 Batalhao De Infantaria Leve			18/11/2019		380,34
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3615 1 Regimento De Carros De Combate			18/11/2019		827,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3585 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			18/11/2019		190,48
	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER			18/11/2019		5.123,00
	Totais do dia			18/11/2019	43.751,37	43.751,37
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	PAGO NF. Nº. 14695ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			19/11/2019	1.922,85	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 311305 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			19/11/2019	2.094,34	
	COMPRAS CFE. NF. 326515 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2019	1.818,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 326515 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2019	1.559,44	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3681 Superintendencia Reg. No Estado Pe - Dnit			19/11/2019	2.642,16	
	VENDAS CFE. NF. 3684 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2019	396,84	
	VENDAS CFE. NF. 3686 Municipio De Pato Branco			19/11/2019	34,98	
	VENDAS CFE. NF. 3682 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2019	13.467,71	
	VENDAS CFE. NF. 3685 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2019	28,40	
	VENDAS CFE. NF. 3687 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			19/11/2019	45,90	
	VENDAS CFE. NF. 3683 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2019	84,60	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			19/11/2019	4.067,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3555 Primeira Companhia De Infantaria			19/11/2019	117,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3554 Primeira Companhia De Infantaria			19/11/2019	1.046,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3567 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			19/11/2019	509,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3604 5 BATALHAO LOGISTICO			19/11/2019	279,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3583 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			19/11/2019	1.553,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3588 19 REGIMENTO DE			19/11/2019	563,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CAVALARIA MECANIZADO					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 14695ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			19/11/2019		1.922,85
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 311305 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			19/11/2019		2.094,34
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 326515 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2019		1.818,02
	COMPRAS CFE. NF. 326515 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2019		1.559,44
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3681 Superintendencia Reg. No Estado Pe - Dnit			19/11/2019		2.642,16
	VENDAS CFE. NF. 3684 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2019		396,84
	VENDAS CFE. NF. 3686 Municipio De Pato Branco			19/11/2019		34,98
	VENDAS CFE. NF. 3682 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2019		13.467,71
	VENDAS CFE. NF. 3685 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2019		28,40
	VENDAS CFE. NF. 3687 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			19/11/2019		45,90
	VENDAS CFE. NF. 3683 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2019		84,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			19/11/2019		4.067,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3555 Primeira Companhia De Infancia			19/11/2019		117,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3554 Primeira Companhia De Infancia			19/11/2019		1.046,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3567 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			19/11/2019		509,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3604 5 BATALHAO LOGISTICO			19/11/2019		279,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3583 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			19/11/2019		1.553,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3588 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			19/11/2019		563,10
	Totais do dia			19/11/2019	32.231,20	32.231,20
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 326985 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	972,46	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 326985 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	1.648,84	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 326986 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	95,63	
	COMPRAS CFE. NF. 326822 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	52,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 652831 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			20/11/2019	2.940,21	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 327231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	2.055,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 327231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	566,36	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3696 7 Batalhao De Engenharia De Combate			20/11/2019	313,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3688 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	82,99	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3692 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			20/11/2019	316,00	
	VENDAS CFE. NF. 3694 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			20/11/2019	1.001,77	
	VENDAS CFE. NF. 3693 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA			20/11/2019	304,80	
	VENDAS CFE. NF. 3690 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			20/11/2019	472,50	
	VENDAS CFE. NF. 3695 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			20/11/2019	176,80	
	VENDAS CFE. NF. 3698 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			20/11/2019	999,20	
	VENDAS CFE. NF. 3691 Grupamento De Apoio De Natal			20/11/2019	595,85	
	VENDAS CFE. NF. 3697 7 Batalhao De Engenharia De Combate			20/11/2019	166,80	
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2019			20/11/2019	379,24	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2019			20/11/2019	5.028,87	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 79298 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			20/11/2019	297,81	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 324911 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	6.881,54	
	PAGO DUPLICATA Nº 324982 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	1.433,56	
	PAGO DUPLICATA Nº 325183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	949,63	
PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL		2.1.01.02.01.01	523010			
	PAGO DUPLICATA Nº 336240 PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A			20/11/2019	1.417,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 82196 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			20/11/2019	293,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 197710 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			20/11/2019	40,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/11/2019	5.028,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3078 Grupamento De Apoio De Natal			20/11/2019	47,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3616 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			20/11/2019	400,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3483 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS PALMEIRA DOS IND.			20/11/2019	245,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3558 11 Superintendencia De Policia Rodoviaria Federal			20/11/2019	439,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/11/2019	379,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			20/11/2019	15.248,41	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1737883263			20/11/2019	46,84	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 326985 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019		972,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 326985 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	1.648,84
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903		
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF N° 326986 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	95,63
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF N° 326822 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	52,44
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134		
	COMPRAS CFE. NF. 652831 TRAMONTINA S/A CUTE LARIA			20/11/2019	2.940,21
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	COMPRAS CFE. NF. 327231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	2.055,02
	COMPRAS CFE. NF. 327231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	566,36
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3696 7 Batalhao De Engenharia De Combate			20/11/2019	313,50
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516		
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3688 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	82,99
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3692 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			20/11/2019	316,00
	VENDAS CFE. NF. 3694 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			20/11/2019	1.001,77
	VENDAS CFE. NF. 3693 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA			20/11/2019	304,80
	VENDAS CFE. NF. 3690 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			20/11/2019	472,50
	VENDAS CFE. NF. 3695 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			20/11/2019	176,80
	VENDAS CFE. NF. 3698 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			20/11/2019	999,20
	VENDAS CFE. NF. 3691 Grupamento De Apoio De Natal			20/11/2019	595,85
	VENDAS CFE. NF. 3697 7 Batalhao De Engenharia De Combate			20/11/2019	166,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2019			20/11/2019	379,24
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2019			20/11/2019	5.028,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA N° 79298 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			20/11/2019	297,81
	PAGO DUPLICATA N° 324911 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	6.881,54
	PAGO DUPLICATA N° 324982 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	1.433,56
	PAGO DUPLICATA N° 325183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	941,79
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953		
	PAGO DUPLICATA N° 325183 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/11/2019	7,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA N° 336240 PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A			20/11/2019	1.417,50
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 82196 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			20/11/2019	293,67
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 197710 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			20/11/2019	40,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE N°. AVULSO			20/11/2019	5.028,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3078 Grupamento De Apoio De Natal			20/11/2019	47,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3616 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			20/11/2019		400,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3483 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS PALMEIRA DOS IND.			20/11/2019		245,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3558 11 Superintendencia De Policia Rodoviaria Federal			20/11/2019		439,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/11/2019		379,24
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			20/11/2019		15.248,41
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1737883263			20/11/2019		46,84
	Totais do dia			20/11/2019	51.318,25	51.318,25
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 633330 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			21/11/2019	4.981,03	
	COMPRAS CFE. NF. 69750 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			21/11/2019	6.793,77	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 69750 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			21/11/2019	178,47	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 327896 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/11/2019	1.576,61	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 327896 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/11/2019	1.017,67	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 66140 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			21/11/2019	1.486,95	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3710 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			21/11/2019	50,60	
	VENDAS CFE. NF. 3718 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CANOAS			21/11/2019	1.175,25	
	VENDAS CFE. NF. 3714 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			21/11/2019	377,55	
	VENDAS CFE. NF. 3707 Hospital Universitario - UFSC			21/11/2019	283,20	
	VENDAS CFE. NF. 3702 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/11/2019	100,64	
	VENDAS CFE. NF. 3699 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			21/11/2019	735,38	
	VENDAS CFE. NF. 3715 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			21/11/2019	259,80	
	VENDAS CFE. NF. 3712 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			21/11/2019	288,15	
	VENDAS CFE. NF. 3704 PARA MINISTERIO PUBLICO			21/11/2019	19.120,25	
	VENDAS CFE. NF. 3713 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			21/11/2019	798,27	
	VENDAS CFE. NF. 3705 INST. FED. ALAGOAS/ CAMPUS SATUBA			21/11/2019	229,03	
	VENDAS CFE. NF. 3708 Hospital Universitario - UFSC			21/11/2019	199,44	
	VENDAS CFE. NF. 3700 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/11/2019	1.370,50	
	VENDAS CFE. NF. 3711 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			21/11/2019	713,25	
	VENDAS CFE. NF. 3709 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			21/11/2019	383,90	
	VENDAS CFE. NF. 3703 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/11/2019	29,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3717 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			21/11/2019	1.166,80	
	VENDAS CFE. NF. 3706 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			21/11/2019	2.451,20	
	VENDAS CFE. NF. 3716 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			21/11/2019	276,66	
	VENDAS CFE. NF. 3701 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/11/2019	32,00	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 180250 ELETRO ZAGONEL LTDA			21/11/2019	381,64	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 688870 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			21/11/2019	112,18	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 504173 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/11/2019	29,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32380 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019	63,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32374 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019	27,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32369 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019	27,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32386 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019	51,88	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32378 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019	44,63	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32415 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019	49,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA			21/11/2019	621,82	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3467 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			21/11/2019	19,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3605 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA			21/11/2019	246,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3593 INST. FED. DO RS/ CAMPUS BENTO GONCALVES			21/11/2019	304,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3481 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido			21/11/2019	2.107,80	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			21/11/2019	2.776,35	
PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698			
	COMPRAS CFE. NF. 633330 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			21/11/2019		4.981,03
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 69750 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			21/11/2019		6.793,77
	COMPRAS CFE. NF. 69750 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			21/11/2019		178,47
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 327896 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/11/2019		1.576,61
	COMPRAS CFE. NF. 327896 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/11/2019		1.017,67
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 66140 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			21/11/2019		1.486,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3710 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			21/11/2019		50,60
	VENDAS CFE. NF. 3718 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CANOAS			21/11/2019		1.175,25
	VENDAS CFE. NF. 3714 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			21/11/2019		377,55
	VENDAS CFE. NF. 3707 Hospital Universitario - UFSC			21/11/2019		283,20
	VENDAS CFE. NF. 3702 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/11/2019		100,64
	VENDAS CFE. NF. 3699 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			21/11/2019		735,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3715 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			21/11/2019		259,80
	VENDAS CFE. NF. 3712 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			21/11/2019		288,15
	VENDAS CFE. NF. 3704 PARA MINISTERIO PUBLICO			21/11/2019		19.120,25
	VENDAS CFE. NF. 3713 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			21/11/2019		798,27
	VENDAS CFE. NF. 3705 INST. FED. ALAGOAS/ CAMPUS SATUBA			21/11/2019		229,03
	VENDAS CFE. NF. 3708 Hospital Universitario - UFSC			21/11/2019		199,44
	VENDAS CFE. NF. 3700 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/11/2019		1.370,50
	VENDAS CFE. NF. 3711 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			21/11/2019		713,25
	VENDAS CFE. NF. 3709 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			21/11/2019		383,90
	VENDAS CFE. NF. 3703 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/11/2019		29,00
	VENDAS CFE. NF. 3717 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			21/11/2019		1.166,80
	VENDAS CFE. NF. 3706 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			21/11/2019		2.451,20
	VENDAS CFE. NF. 3716 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			21/11/2019		276,66
	VENDAS CFE. NF. 3701 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/11/2019		32,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 180250 ELETRO ZAGONEL LTDA			21/11/2019		381,64
	PAGO DUPLICATA Nº 688870 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA			21/11/2019		112,18
	PAGO DUPLICATA Nº 504173 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/11/2019		29,87
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32380 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019		63,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32374 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019		27,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32369 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019		27,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32386 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019		51,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32378 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019		44,63
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32415 B TRANSPORTES LTDA			21/11/2019		49,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA			21/11/2019		621,82
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3467 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			21/11/2019		19,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3605 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA			21/11/2019		246,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3593 INST. FED. DO RS/ CAMPUS BENTO GONCALVES			21/11/2019		304,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3481 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido			21/11/2019		2.107,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			21/11/2019		2.776,35
	Totais do dia			21/11/2019	52.939,42	52.939,42
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 328235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/11/2019	444,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 328235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/11/2019	443,19	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3724 IFSP - CAMPUS PIRACICABA			22/11/2019	572,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3719 INST FED CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL			22/11/2019	3.054,20	
	VENDAS CFE. NF. 3728 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/11/2019	95,10	
	VENDAS CFE. NF. 3726 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			22/11/2019	258,50	
	VENDAS CFE. NF. 3720 13 Grupo De Artilharia De Campanha			22/11/2019	370,24	
	VENDAS CFE. NF. 3721 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			22/11/2019	143,22	
	VENDAS CFE. NF. 3723 Diretoria Do Centro De Ciencia Da Saude			22/11/2019	145,86	
	VENDAS CFE. NF. 3722 Diretoria do Centro de Tecnologia da UFPE			22/11/2019	351,60	
	VENDAS CFE. NF. 3725 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			22/11/2019	1.412,73	
	VENDAS CFE. NF. 3727 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/11/2019	63,40	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 481898 BLUKIT METALURGICA LTDA			22/11/2019	629,49	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 197946 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			22/11/2019	39,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911017487 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			22/11/2019	416,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7358 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/11/2019	87,60	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1194932 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2019	92,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1194932 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2019	92,33	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			22/11/2019	4.507,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3637 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			22/11/2019	98,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3586 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			22/11/2019	3.119,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3502 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			22/11/2019	126,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3601			22/11/2019	1.045,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3487 IFSP- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS			22/11/2019	1.164,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 328235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/11/2019		444,40
	COMPRAS CFE. NF. 328235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/11/2019		443,19
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3724 IFSP - CAMPUS PIRACICABA			22/11/2019		572,40
	VENDAS CFE. NF. 3719 INST FED CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL			22/11/2019		3.054,20
	VENDAS CFE. NF. 3728 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/11/2019		95,10
	VENDAS CFE. NF. 3726 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			22/11/2019		258,50
	VENDAS CFE. NF. 3720 13 Grupo De Artilharia De Campanha			22/11/2019		370,24
	VENDAS CFE. NF. 3721 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			22/11/2019		143,22
	VENDAS CFE. NF. 3723 Diretoria Do Centro De Ciencia Da Saude			22/11/2019		145,86
	VENDAS CFE. NF. 3722 Diretoria do Centro de Tecnologia da UFPE			22/11/2019		351,60
	VENDAS CFE. NF. 3725 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			22/11/2019		1.412,73
	VENDAS CFE. NF. 3727 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/11/2019		63,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 481898 BLUKIT METALURGICA LTDA			22/11/2019		629,49
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 197946 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			22/11/2019		39,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911017487 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			22/11/2019		416,97
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7358 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/11/2019		87,60
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1194932 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2019		92,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1194932 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2019		92,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			22/11/2019		4.507,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3637 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			22/11/2019		98,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3586 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			22/11/2019		3.119,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3502 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			22/11/2019		126,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3601			22/11/2019		1.045,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3487 IFSP- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS			22/11/2019		1.164,00
	Totais do dia			22/11/2019	18.773,68	18.773,68
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 328782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/11/2019	5.229,67	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 328782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/11/2019	5.589,88	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3745 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			25/11/2019	198,16	
	VENDAS CFE. NF. 3748 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			25/11/2019	57,60	
	VENDAS CFE. NF. 3738 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			25/11/2019	1.421,60	
	VENDAS CFE. NF. 3730 Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada			25/11/2019	568,50	
	VENDAS CFE. NF. 3742 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			25/11/2019	34,77	
	VENDAS CFE. NF. 3731 INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO			25/11/2019	343,68	
	VENDAS CFE. NF. 3735 IFCE / CAMPUS MARACANAÚ			25/11/2019	34,90	
	VENDAS CFE. NF. 3737			25/11/2019	209,40	
	VENDAS CFE. NF. 3740 3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria			25/11/2019	392,55	
	VENDAS CFE. NF. 3734 9 Regimento De Cavalaria Blindado			25/11/2019	380,40	
	VENDAS CFE. NF. 3732 3 Batalhao De Comunicacoes			25/11/2019	703,60	
	VENDAS CFE. NF. 3744 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			25/11/2019	611,10	
	VENDAS CFE. NF. 3746 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/11/2019	145,60	
	VENDAS CFE. NF. 3743 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			25/11/2019	21,30	
	VENDAS CFE. NF. 3736 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			25/11/2019	743,10	
	VENDAS CFE. NF. 3739 24 Batalhao De Infantaria Leve			25/11/2019	4.356,00	
	VENDAS CFE. NF. 3741 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			25/11/2019	382,65	
	VENDAS CFE. NF. 3749 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De			25/11/2019	62,81	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	Janeiro					
	VENDAS CFE. NF. 3733 3 Batalhao De Comunicacoes			25/11/2019	199,20	
	VENDAS CFE. NF. 3747 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			25/11/2019	245,25	
	VENDAS CFE. NF. 3729 17 Batalhao De Fronteira			25/11/2019	318,40	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.09/2019			25/11/2019	1.607,38	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 106616 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			25/11/2019	375,56	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 136013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			25/11/2019	5.195,74	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 69414 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			25/11/2019	2.215,28	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 64461 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/11/2019	287,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 82753 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			25/11/2019	631,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/11/2019	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3621 Colegio Militar De Curitiba			25/11/2019	385,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3600 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			25/11/2019	409,41	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3614 Colegio Militar De Santa Maria			25/11/2019	827,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3617 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/11/2019	1.967,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/11/2019	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			25/11/2019	7.485,27	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 328782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/11/2019		5.229,67
	COMPRAS CFE. NF. 328782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/11/2019		5.589,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3745 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			25/11/2019		198,16
	VENDAS CFE. NF. 3748 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			25/11/2019		57,60
	VENDAS CFE. NF. 3738 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			25/11/2019		1.421,60
	VENDAS CFE. NF. 3730 Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada			25/11/2019		568,50
	VENDAS CFE. NF. 3742 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			25/11/2019		34,77
	VENDAS CFE. NF. 3731 INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO			25/11/2019		343,68
	VENDAS CFE. NF. 3735 IFCE / CAMPUS MARACANAU			25/11/2019		34,90
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 3737			25/11/2019		209,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 3740 3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria			25/11/2019		392,55
	VENDAS CFE. NF. 3734 9 Regimento De Cavalaria Blindado			25/11/2019		380,40
	VENDAS CFE. NF. 3732 3 Batalhao De Comunicacoes			25/11/2019		703,60
	VENDAS CFE. NF. 3744 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			25/11/2019		611,10
	VENDAS CFE. NF. 3746 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/11/2019		145,60
	VENDAS CFE. NF. 3743 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			25/11/2019		21,30
	VENDAS CFE. NF. 3736 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			25/11/2019		743,10
	VENDAS CFE. NF. 3739 24 Batalhao De Infantaria Leve			25/11/2019		4.356,00
	VENDAS CFE. NF. 3741 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			25/11/2019		382,65
	VENDAS CFE. NF. 3749 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			25/11/2019		62,81
	VENDAS CFE. NF. 3733 3 Batalhao De Comunicacoes			25/11/2019		199,20
	VENDAS CFE. NF. 3747 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			25/11/2019		245,25
	VENDAS CFE. NF. 3729 17 Batalhao De Fronteira			25/11/2019		318,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.09/2019			25/11/2019		1.607,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 106616 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			25/11/2019		375,56
	PAGO DUPLICATA Nº 136013 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			25/11/2019		5.195,74
	PAGO DUPLICATA Nº 69414 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			25/11/2019		2.215,28
	PAGO DUPLICATA Nº 64461 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/11/2019		287,80
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 82753 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			25/11/2019		631,71
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/11/2019		1.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3621 Colegio Militar De Curitiba			25/11/2019		385,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3600 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			25/11/2019		409,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3614 Colegio Militar De Santa Maria			25/11/2019		827,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3617 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/11/2019		1.967,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/11/2019		1.500,00
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			25/11/2019		7.485,27
Totais do dia				25/11/2019	46.637,97	46.637,97
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 329109 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/11/2019	2.153,39	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 329109 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/11/2019	675,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 169620 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO SANIT LTDA			26/11/2019	2.020,49	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3750 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			26/11/2019	345,50	
	VENDAS CFE. NF. 3752 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			26/11/2019	612,00	
	VENDAS CFE. NF. 3754 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			26/11/2019	10.219,00	
	VENDAS CFE. NF. 3753 Corpo De Bombeiros Militar De Alagoas			26/11/2019	153,00	
	VENDAS CFE. NF. 3755 31 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/11/2019	1.183,01	
	VENDAS CFE. NF. 3751 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			26/11/2019	25,20	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 326515 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/11/2019	3.377,46	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 308334 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			26/11/2019	1.847,43	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 61 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/11/2019	765,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33243 B TRANSPORTES LTDA			26/11/2019	49,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33231 B TRANSPORTES LTDA			26/11/2019	27,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33239 B TRANSPORTES LTDA			26/11/2019	27,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			26/11/2019	1.409,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3669 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			26/11/2019	301,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3559 57 Batalhao De Infantaria Motorizado (escola)			26/11/2019	293,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3646 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			26/11/2019	2.088,20	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			26/11/2019	4.717,49	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1740827385			26/11/2019	191,12	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 329109 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/11/2019		2.153,39
	COMPRAS CFE. NF. 329109 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/11/2019		675,75
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	COMPRAS CFE. NF. 169620 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO SANIT LTDA			26/11/2019		2.020,49
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3750 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			26/11/2019		345,50
	VENDAS CFE. NF. 3752 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			26/11/2019		612,00
	VENDAS CFE. NF. 3754 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			26/11/2019		10.219,00
	VENDAS CFE. NF. 3753 Corpo De Bombeiros Militar De Alagoas			26/11/2019		153,00
	VENDAS CFE. NF. 3755 31 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/11/2019		1.183,01
	VENDAS CFE. NF. 3751 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			26/11/2019		25,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 326515 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/11/2019		3.377,46
	PAGO DUPLICATA Nº 308334 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			26/11/2019		1.847,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO NF. Nº. 61 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/11/2019		765,90
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33243 B TRANSPORTES LTDA			26/11/2019		49,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33231 B TRANSPORTES LTDA			26/11/2019		27,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33239 B TRANSPORTES LTDA			26/11/2019		27,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			26/11/2019		1.409,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3669 INST. FED.			26/11/2019		301,40
	FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3559 57 Batalhao De			26/11/2019		293,20
	Infantaria Motorizado (escola)					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3646 5 Batalhao De			26/11/2019		2.088,20
	Engenharia De Combate Blindado					
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			26/11/2019		4.717,49
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/11/2019		191,12
	Nº 1740827385					
	Totais do dia			26/11/2019	32.482,91	32.482,91
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 329692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/11/2019	3.903,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 329692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/11/2019	1.796,34	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 81566 PINCEIS ROMA LTDA			27/11/2019	324,94	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 81566 PINCEIS ROMA LTDA			27/11/2019	2.125,52	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3759 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			27/11/2019	522,90	
	VENDAS CFE. NF. 3761 INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS			27/11/2019	973,01	
	ARAQUARI					
	VENDAS CFE. NF. 3760 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			27/11/2019	212,30	
	VENDAS CFE. NF. 3758 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			27/11/2019	1.348,40	
	VENDAS CFE. NF. 3757 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			27/11/2019	2.638,43	
	VENDAS CFE. NF. 3756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			27/11/2019	1.142,42	
	VENDAS CFE. NF. 3762 INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS			27/11/2019	1.005,01	
	ARAQUARI					
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 59135 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			27/11/2019	466,25	
	LTDA					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 135091 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			27/11/2019	4.507,95	
	COMERCIAL LTD					
	PAGO DUPLICATA Nº 136275 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			27/11/2019	1.605,26	
	COMERCIAL LTD					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 327231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			27/11/2019	2.621,38	
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 326985 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			27/11/2019	2.621,30	
	GUAIBA					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 198373 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			27/11/2019	65,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/11/2019	33,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33427 B TRANSPORTES LTDA			27/11/2019	29,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33419 B TRANSPORTES LTDA			27/11/2019	35,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33424 B TRANSPORTES LTDA			27/11/2019	28,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL			27/11/2019	798,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3654 Universidade Federal Do Parana			27/11/2019	906,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. ARMJ OMPS - I APOIO			27/11/2019	39.202,00	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			27/11/2019	29.343,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3642 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			27/11/2019	139,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3596 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			27/11/2019	119,85	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 329692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/11/2019		3.903,36
	COMPRAS CFE. NF. 329692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/11/2019		1.796,34
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 81566 PINCEIS ROMA LTDA			27/11/2019		324,94
	COMPRAS CFE. NF. 81566 PINCEIS ROMA LTDA			27/11/2019		2.125,52
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3759 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			27/11/2019		522,90
	VENDAS CFE. NF. 3761 INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI			27/11/2019		973,01
	VENDAS CFE. NF. 3760 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			27/11/2019		212,30
	VENDAS CFE. NF. 3758 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			27/11/2019		1.348,40
	VENDAS CFE. NF. 3757 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			27/11/2019		2.638,43
	VENDAS CFE. NF. 3756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			27/11/2019		1.142,42
	VENDAS CFE. NF. 3762 INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI			27/11/2019		1.005,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 59135 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			27/11/2019		466,25
	PAGO DUPLICATA Nº 135091 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			27/11/2019		4.507,95
	PAGO DUPLICATA Nº 136275 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			27/11/2019		1.605,26
	PAGO DUPLICATA Nº 327231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/11/2019		2.621,38
	PAGO DUPLICATA Nº 326985 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/11/2019		2.621,30
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 198373 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			27/11/2019		65,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/11/2019		33,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33427 B TRANSPORTES LTDA			27/11/2019		29,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33419 B TRANSPORTES LTDA			27/11/2019		35,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 33424 B TRANSPORTES LTDA			27/11/2019	28,42
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL			27/11/2019	798,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3654 Universidade Federal Do Parana			27/11/2019	906,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. ARMJ OMPS - I APOIO			27/11/2019	39.202,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			27/11/2019	29.343,56
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3642 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			27/11/2019	139,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3596 Inst. Des. De Educ., Cienc. E Tec. De Sta.Cat/IFSC			27/11/2019	119,85
	Totais do dia			27/11/2019	98.515,71 98.515,71
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	PAGO NF. N°. 323614BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			28/11/2019	1.130,02
	COMPRAS CFE. NF. 330316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/11/2019	1.809,84
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 330316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/11/2019	183,71
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3764 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA			28/11/2019	435,60
	VENDAS CFE. NF. 3770 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			28/11/2019	122,22
	VENDAS CFE. NF. 3774 Base De Aviacao De Taubate			28/11/2019	911,60
	VENDAS CFE. NF. 3767 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			28/11/2019	76,66
	VENDAS CFE. NF. 3782 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			28/11/2019	630,84
	VENDAS CFE. NF. 3771 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			28/11/2019	1.529,10
	VENDAS CFE. NF. 3775 Comando De Fronteira Rondonia / 6 BIS			28/11/2019	2.871,50
	VENDAS CFE. NF. 3773 Base De Aviacao De Taubate			28/11/2019	598,80
	VENDAS CFE. NF. 3783 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			28/11/2019	64,74
	VENDAS CFE. NF. 3772 Base De Aviacao De Taubate			28/11/2019	1.721,50
	VENDAS CFE. NF. 3763 6 Grupo De Artilharia De Campanha			28/11/2019	356,44
	VENDAS CFE. NF. 3766 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			28/11/2019	122,95
	VENDAS CFE. NF. 3780 Instituto Federal Sul Riograndense/Campus Venancio			28/11/2019	110,00
	VENDAS CFE. NF. 3768 IF Catarinense - Campus Luzerna			28/11/2019	411,37
	VENDAS CFE. NF. 3777 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA			28/11/2019	286,20
	VENDAS CFE. NF. 3769 IF Catarinense - Campus Luzerna			28/11/2019	256,15
	VENDAS CFE. NF. 3781 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			28/11/2019	1.499,99
	VENDAS CFE. NF. 3778 Comando Da Aeronautica - ALA 4			28/11/2019	579,75
	VENDAS CFE. NF. 3779 Instituto Federal Sul Riograndense/Campus Venancio			28/11/2019	392,80
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527		
	PAGO DUPLICATA N° 180250 ELETRO ZAGONEL LTDA			28/11/2019	381,64
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA N° 327896 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/11/2019	2.594,28
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105		
	PAGO DUPLICATA N° 66140 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/11/2019	1.486,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. FUNDAÇÃO			28/11/2019	151,11	
	UNIVERSIDADE					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3549 Grupamento De Apoio			28/11/2019	1.586,50	
	De Pirassununga					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3664 PARQUE REGIONAL			28/11/2019	100,56	
	DE MANUTENCAO/5					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3618 30 BATALHAO DE			28/11/2019	487,90	
	INFANTARIA MECANIZADO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3611 TRIBUNAL REGIONAL			28/11/2019	2.555,50	
	ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/11/2019	1.688,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3659 23 Batalhao De			28/11/2019	169,50	
	Infantaria					
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			28/11/2019	1.031,87	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			28/11/2019	61,36	
	Nº 1742313257					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 323614BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			28/11/2019		1.130,02
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 330316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/11/2019		1.809,84
	COMPRAS CFE. NF. 330316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/11/2019		183,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3764 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA			28/11/2019		435,60
	AMAZONIA					
	VENDAS CFE. NF. 3770 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			28/11/2019		122,22
	VENDAS CFE. NF. 3774 Base De Aviacao De Taubate			28/11/2019		911,60
	VENDAS CFE. NF. 3767 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			28/11/2019		76,66
	VENDAS CFE. NF. 3782 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			28/11/2019		630,84
	VENDAS CFE. NF. 3771 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			28/11/2019		1.529,10
	VENDAS CFE. NF. 3775 Comando De Fronteira Rondonia / 6 BIS			28/11/2019		2.871,50
	VENDAS CFE. NF. 3773 Base De Aviacao De Taubate			28/11/2019		598,80
	VENDAS CFE. NF. 3783 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS			28/11/2019		64,74
	SANTO ANGEL					
	VENDAS CFE. NF. 3772 Base De Aviacao De Taubate			28/11/2019		1.721,50
	VENDAS CFE. NF. 3763 6 Grupo De Artilharia De Campanha			28/11/2019		356,44
	VENDAS CFE. NF. 3766 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			28/11/2019		122,95
	VENDAS CFE. NF. 3780 Instituto Federal Sul Riograndense/Campus Venancio			28/11/2019		110,00
	VENDAS CFE. NF. 3768 IF Catarinense - Campus Luzerna			28/11/2019		411,37
	VENDAS CFE. NF. 3777 IFSP - CAMPUS ITAPETINGA			28/11/2019		286,20
	VENDAS CFE. NF. 3769 IF Catarinense - Campus Luzerna			28/11/2019		256,15
	VENDAS CFE. NF. 3781 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			28/11/2019		1.499,99
	VENDAS CFE. NF. 3778 Comando Da Aeronautica - ALA 4			28/11/2019		579,75
	VENDAS CFE. NF. 3779 Instituto Federal Sul Riograndense/Campus Venancio			28/11/2019		392,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 180250 ELETRO ZAGONEL LTDA			28/11/2019		381,64
	PAGO DUPLICATA Nº 327896 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			28/11/2019		2.525,36
	GUAIBA					
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA Nº 327896 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			28/11/2019		68,92
	GUAIBA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 66140 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/11/2019		1.486,95
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE			28/11/2019		151,11
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3549 Grupamento De Apoio De Pirassununga			28/11/2019		1.586,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3664 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			28/11/2019		100,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3618 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			28/11/2019		487,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3611 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE			28/11/2019		2.555,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/11/2019		1.688,99
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3659 23 Batalhao De Infantaria			28/11/2019		169,50
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			28/11/2019		1.031,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1742313257			28/11/2019		61,36
Totais do dia				28/11/2019	28.397,94	28.397,94
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	PAGO NF. Nº. 16056ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			29/11/2019	2.030,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3795 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			29/11/2019	24,05	
	VENDAS CFE. NF. 3785 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II			29/11/2019	1.446,06	
	VENDAS CFE. NF. 3793 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov. Federal Em Go			29/11/2019	698,00	
	VENDAS CFE. NF. 3796 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO			29/11/2019	105,82	
	VENDAS CFE. NF. 3792 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			29/11/2019	286,44	
	VENDAS CFE. NF. 3784 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II			29/11/2019	1.337,25	
	VENDAS CFE. NF. 3787 38 BATALHAO DE INFANTARIA			29/11/2019	894,80	
	VENDAS CFE. NF. 3798 2 Batalhao De Engenharia De Combate			29/11/2019	222,70	
	VENDAS CFE. NF. 3788 38 BATALHAO DE INFANTARIA			29/11/2019	265,01	
	VENDAS CFE. NF. 3794 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			29/11/2019	370,72	
	VENDAS CFE. NF. 3800 Centro Integrado De Telematica Do Exercito			29/11/2019	99,96	
	VENDAS CFE. NF. 3801 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA			29/11/2019	165,00	
	VENDAS CFE. NF. 3790 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			29/11/2019	341,84	
	VENDAS CFE. NF. 3786 38 BATALHAO DE INFANTARIA			29/11/2019	2.103,93	
	VENDAS CFE. NF. 3797 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			29/11/2019	264,30	
	VENDAS CFE. NF. 3799 INST. FED. DO RS/ CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA			29/11/2019	304,50	
	VENDAS CFE. NF. 3791 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			29/11/2019	195,00	
	VENDAS CFE. NF. 3789 38 Batalhao De Infantaria			29/11/2019	348,90	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 328235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/11/2019	887,59	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578		***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			29/11/2019	404,31
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911058886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			29/11/2019	732,83
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33999 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34004 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34098 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34002 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	27,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34104 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	159,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34009 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34109 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33997 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34095 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019	28,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3560 IF Catarinense - Campus Concordia			29/11/2019	711,43
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3599 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			29/11/2019	380,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3663 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/11/2019	3.084,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3590 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/11/2019	887,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3591 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/11/2019	60,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/11/2019	2.030,00
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			29/11/2019	1.069,18
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2019			29/11/2019	21,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO NF. Nº. 16056ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			29/11/2019	2.030,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3795 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			29/11/2019	24,05
	VENDAS CFE. NF. 3785 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II			29/11/2019	1.446,06
	VENDAS CFE. NF. 3793 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov. Federal Em Go			29/11/2019	698,00
	VENDAS CFE. NF. 3796 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO			29/11/2019	105,82
	VENDAS CFE. NF. 3792 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			29/11/2019	286,44
	VENDAS CFE. NF. 3784 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II			29/11/2019	1.337,25
	VENDAS CFE. NF. 3787 38 BATALHAO DE INFANTARIA			29/11/2019	894,80
	VENDAS CFE. NF. 3798 2 Batalhao De Engenharia De Combate			29/11/2019	222,70
	VENDAS CFE. NF. 3788 38 BATALHAO DE INFANTARIA			29/11/2019	265,01
	VENDAS CFE. NF. 3794 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			29/11/2019	370,72
	VENDAS CFE. NF. 3800 Centro Integrado De Telematica Do Exercito			29/11/2019	99,96
	VENDAS CFE. NF. 3801 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA			29/11/2019	165,00
	VENDAS CFE. NF. 3790 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			29/11/2019	341,84
	VENDAS CFE. NF. 3786 38 BATALHAO DE INFANTARIA			29/11/2019	2.103,93
	VENDAS CFE. NF. 3797 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			29/11/2019	264,30
	VENDAS CFE. NF. 3799 INST. FED. DO RS/ CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA			29/11/2019	304,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3791 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			29/11/2019		195,00
	VENDAS CFE. NF. 3789 38 Batalhao De Infantaria			29/11/2019		348,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 328235 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/11/2019		887,59
	PAGO DUPLICATA Nº 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			29/11/2019		404,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911058886 BRASPRESS			29/11/2019		732,83
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33999 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34004 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34098 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34002 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		27,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34104 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		159,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34009 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34109 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33997 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34095 B TRANSPORTES LTDA			29/11/2019		28,42
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3560 IF Catarinense - Campus Concordia			29/11/2019		711,43
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3599 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			29/11/2019		380,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3663 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/11/2019		3.084,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3590 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/11/2019		887,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3591 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/11/2019		60,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/11/2019		2.030,00
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			29/11/2019		1.069,18
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2019			29/11/2019		21,89
	Totais do dia			29/11/2019	22.144,95	22.144,95
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2019			30/11/2019	8.541,62	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 82187 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/11/2019	320,79	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2019			30/11/2019	700,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99163 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/11/2019	200,00	
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2019			30/11/2019	154,53	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/11/2019	1,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			***** Continuação
	11/2019					
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 11/2019			30/11/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2019			30/11/2019	1.996,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019			30/11/2019	159,68	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2019 - DANIEL TONELLO			30/11/2019	83,17	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 11/2019			30/11/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2019			30/11/2019	55,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 11/2019			30/11/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019	166,34	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019	13,30	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2019 - MARCELO TONELLO			30/11/2019	83,17	
Antecipações de 13º Salário		1.1.02.14.05	52			
	VALOR REF. 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO - 11/2019			30/11/2019	998,00	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019	79,84	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2019			30/11/2019	70,02	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 11/2019			30/11/2019	20,83	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2019			30/11/2019		8.541,62
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 82187 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/11/2019		320,79
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2019			30/11/2019		700,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99163 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/11/2019		200,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2019			30/11/2019		154,53
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2019			30/11/2019		1,10
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 11/2019			30/11/2019		379,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 11/2019			30/11/2019		1.776,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019			30/11/2019		159,68
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 11/2019			30/11/2019		1.836,32
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2019 - DANIEL TONELLO			30/11/2019		83,17
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 11/2019			30/11/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2019			30/11/2019		55,44
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 11/2019			30/11/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019		166,34
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019		0,02
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019		13,30
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2019 - MARCELO TONELLO			30/11/2019		83,17
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2019			30/11/2019		79,84
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. Líquido do 13º Salário Adiantamento - 11/2019			30/11/2019		998,00
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2019			30/11/2019		70,02
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 11/2019			30/11/2019		20,83
	Totais do dia			30/11/2019	15.657,63	15.657,63
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2019 DANIEL TONELLO			02/12/2019	918,16	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2019 MARCELO TONELLO			02/12/2019	918,16	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO MARCELO TONELLO			02/12/2019	499,00	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			02/12/2019	888,22	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2019 RENATO BAMBINI			02/12/2019	888,22	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3804 Grupamento De Apoio De Belem			02/12/2019	123,36	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 331044 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019	1.992,68	
	COMPRAS CFE. NF. 331074 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019	2.865,73	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 331074 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019	777,49	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 331104 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019	1.005,13	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3802 INSTITUTO FEDERAL PIAUI / CAMPUS PEDRO II			02/12/2019	2.927,50	
	VENDAS CFE. NF. 3805 Grupamento De Apoio De Belem			02/12/2019	123,12	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3806 PARA MINISTERIO PUBLICO			02/12/2019	6.981,60	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1575427 LORENZETTI SA INDUSTRIAS			02/12/2019	584,34	
	BRASILEIRAS ELETROMETALUR					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 328782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019	10.819,55	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 65066 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			02/12/2019	669,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/12/2019	2.800,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1203222 B TRANSPORTES LTDA			02/12/2019	56,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3635 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			02/12/2019	92,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3644 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			02/12/2019	89,97	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3606 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/12/2019	549,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3636 5 Grupo De Artilharia De Campanha /AP			02/12/2019	121,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3703 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			02/12/2019	29,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3701 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			02/12/2019	32,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/12/2019	200,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/12/2019	51,89	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 82187 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/12/2019	320,79	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/12/2019	54,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			02/12/2019	14.587,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2019 DANIEL TONELLO			02/12/2019		918,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2019 MARCELO TONELLO			02/12/2019		918,16
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO MARCELO TONELLO			02/12/2019		499,00
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2019 JESSICA TONELLO MARTINS			02/12/2019		888,22
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2019 RENATO BAMBINI			02/12/2019		888,22
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3804 Grupamento De Apoio De Belem			02/12/2019		123,36
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 331044 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019		1.992,68
	COMPRAS CFE. NF. 331074 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019		2.865,73
	COMPRAS CFE. NF. 331074 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019		777,49
	COMPRAS CFE. NF. 331104 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/12/2019		1.005,13
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3802 INSTITUTO FEDERAL PIAUI / CAMPUS PEDRO			02/12/2019		2.927,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	II					
	VENDAS CFE. NF. 3805 Grupamento De Apoio De Belem			02/12/2019		123,12
	VENDAS CFE. NF. 3806 PARA MINISTERIO PUBLICO			02/12/2019		6.981,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1575427 LORENZETTI SA INDUSTRIAS			02/12/2019		584,34
	BRASILEIRAS ELETROMETALUR					
	PAGO DUPLICATA Nº 328782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			02/12/2019		10.819,55
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 65066 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			02/12/2019		669,71
	LTDA.					
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/12/2019		2.800,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1203222 B TRANSPORTES			02/12/2019		56,67
	LTDA					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3635 MUNICIPIO DE RIO			02/12/2019		92,30
	NEGRO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3644 PREFEITURA			02/12/2019		89,97
	MUNICIPAL DE BURITIS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3606 36 Batalhao De			02/12/2019		549,00
	Infantaria Motorizado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3636 5 Grupo De Artilharia De			02/12/2019		121,40
	Campanha /AP					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3703 INST. FED.			02/12/2019		29,00
	FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3701 INST. FED.			02/12/2019		32,00
	FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/12/2019		200,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/12/2019		51,89
	PAGO DUPLICATA Nº 82187 TNT MERCURIO CARGAS E			02/12/2019		320,79
	ENCOMENDAS					
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/12/2019		54,99
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			02/12/2019		14.587,60
	Totais do dia			02/12/2019	51.967,58	51.967,58
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3825 Hospital Universitario - UFSC			03/12/2019	283,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 70165 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			03/12/2019	2.092,21	
	EIRELI - EPP					
	COMPRAS CFE. NF. 313198 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/12/2019	1.689,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3807 Escola De Sargentos Das Armas			03/12/2019	308,10	
	VENDAS CFE. NF. 3808 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/12/2019	5.387,00	
	VENDAS CFE. NF. 3809 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/12/2019	3.634,36	
	VENDAS CFE. NF. 3810 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS PALMEIRA			03/12/2019	1.218,10	
	DOS IND.					
	VENDAS CFE. NF. 3811 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019	163,59	
	VENDAS CFE. NF. 3812 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019	73,50	
	VENDAS CFE. NF. 3813 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019	11,06	
	VENDAS CFE. NF. 3814 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019	73,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3815 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019	36,75	
	VENDAS CFE. NF. 3816 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019	7,35	
	VENDAS CFE. NF. 3817 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			03/12/2019	259,70	
	VENDAS CFE. NF. 3818 INST. FED. DE GOIAS/ CAMPUS GOIANIA			03/12/2019	316,00	
	VENDAS CFE. NF. 3819 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO			03/12/2019	1.477,96	
	VENDAS CFE. NF. 3820 15º Regimento De Cavalaria Mecanizado Escola			03/12/2019	1.122,00	
	VENDAS CFE. NF. 3821 Hospital Universitario - UFSC			03/12/2019	283,20	
	VENDAS CFE. NF. 3822 23 Batalhao De Infantaria			03/12/2019	811,80	
	VENDAS CFE. NF. 3823 UFFS - CAMPUS REALEZA			03/12/2019	380,35	
	VENDAS CFE. NF. 3824 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			03/12/2019	199,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 329109 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/12/2019	2.829,14	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34693 B TRANSPORTES LTDA			03/12/2019	27,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34683 B TRANSPORTES LTDA			03/12/2019	28,42	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/12/2019	5.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3570 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			03/12/2019	421,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3569 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			03/12/2019	535,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3668 28 Grupo De Artilharia De Campanha			03/12/2019	113,70	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			03/12/2019	6.759,27	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			03/12/2019	127,77	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3825 Hospital Universitario - UFSC			03/12/2019		283,20
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 70165 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			03/12/2019		2.092,21
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 313198 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/12/2019		1.689,01
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3807 Escola De Sargentos Das Armas			03/12/2019		308,10
	VENDAS CFE. NF. 3808 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/12/2019		5.387,00
	VENDAS CFE. NF. 3809 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/12/2019		3.634,36
	VENDAS CFE. NF. 3810 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS PALMEIRA DOS IND.			03/12/2019		1.218,10
	VENDAS CFE. NF. 3811 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019		163,59
	VENDAS CFE. NF. 3812 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019		73,50
	VENDAS CFE. NF. 3813 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019		11,06
	VENDAS CFE. NF. 3814 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019		73,50
	VENDAS CFE. NF. 3815 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019		36,75
	VENDAS CFE. NF. 3816 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			03/12/2019		7,35
	VENDAS CFE. NF. 3817 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			03/12/2019		259,70
	VENDAS CFE. NF. 3818 INST. FED. DE GOIAS/ CAMPUS GOIANIA			03/12/2019		316,00
	VENDAS CFE. NF. 3819 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO			03/12/2019		1.477,96
	VENDAS CFE. NF. 3820 15º Regimento De Cavalaria Mecanizado Escola			03/12/2019		1.122,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3821 Hospital Universitario - UFSC			03/12/2019	283,20
	VENDAS CFE. NF. 3822 23 Batalhao De Infantaria			03/12/2019	811,80
	VENDAS CFE. NF. 3823 UFFS - CAMPUS REALEZA			03/12/2019	380,35
	VENDAS CFE. NF. 3824 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			03/12/2019	199,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 329109 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/12/2019	2.829,14
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34693 B TRANSPORTES LTDA			03/12/2019	27,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34683 B TRANSPORTES LTDA			03/12/2019	28,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/12/2019	5.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3570 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			03/12/2019	421,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3569 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			03/12/2019	535,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3668 28 Grupo De Artilharia De Campanha			03/12/2019	113,70
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			03/12/2019	6.759,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			03/12/2019	127,77
	Totais do dia			03/12/2019	35.669,61 35.669,61
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 60050 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			04/12/2019	3.318,84
	COMPRAS CFE. NF. 1597278 Lorenzetti S/a. Bras. Eletrometalurgicas			04/12/2019	2.315,33
	COMPRAS CFE. NF. 136836 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/12/2019	7.576,21
	COMPRAS CFE. NF. 136971 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/12/2019	1.000,31
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 136971 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/12/2019	1.999,60
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 66501 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/12/2019	1.049,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3826 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			04/12/2019	598,80
	VENDAS CFE. NF. 3827 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			04/12/2019	504,90
	VENDAS CFE. NF. 3828 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			04/12/2019	106,80
	VENDAS CFE. NF. 3830 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			04/12/2019	1.995,30
	VENDAS CFE. NF. 3831 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			04/12/2019	2.293,00
	VENDAS CFE. NF. 3832 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			04/12/2019	725,17
	VENDAS CFE. NF. 3833 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			04/12/2019	372,00
	VENDAS CFE. NF. 3834 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFGM			04/12/2019	616,82
	VENDAS CFE. NF. 3835 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFGM			04/12/2019	61,07
	VENDAS CFE. NF. 3836 Instituto De Tecnologia Em Farmacos			04/12/2019	23,10
FERRAGENS NEGRÃO 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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 329692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/12/2019	5.699,70
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 6763591 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 196205; 196228; 196374; 196384; 196654			04/12/2019	271,00
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7477 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/12/2019	23,10
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		2.1.01.02.01.01	504808		
	PAGO DUPLICATA Nº 1090965 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			04/12/2019	2.197,89
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3657 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			04/12/2019	811,18
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3613 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J. DEL REI			04/12/2019	2.203,82
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3562 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/12/2019	2.020,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3693 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA			04/12/2019	304,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3740 3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria			04/12/2019	392,55
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			04/12/2019	5.376,04
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134		
	PAGO DUPLICATA Nº 652831 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			04/12/2019	2.940,21
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1745666404			04/12/2019	37,03
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1745701093			04/12/2019	9,50
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103		
	COMPRAS CFE. NF. 60050 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			04/12/2019	3.318,84
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530		
	COMPRAS CFE. NF. 1597278 Lorenzetti S/a. Bras. Eletrometalurgicas			04/12/2019	2.315,33
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111		
	COMPRAS CFE. NF. 136836 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/12/2019	7.576,21
	COMPRAS CFE. NF. 136971 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/12/2019	1.000,31
	COMPRAS CFE. NF. 136971 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			04/12/2019	1.999,60
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105		
	COMPRAS CFE. NF. 66501 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/12/2019	1.049,08
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3826 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			04/12/2019	598,80
	VENDAS CFE. NF. 3827 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			04/12/2019	504,90
	VENDAS CFE. NF. 3828 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			04/12/2019	106,80
	VENDAS CFE. NF. 3830 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			04/12/2019	1.995,30
	VENDAS CFE. NF. 3831 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			04/12/2019	2.293,00
	VENDAS CFE. NF. 3832 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			04/12/2019	725,17
	VENDAS CFE. NF. 3833 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			04/12/2019	372,00
	VENDAS CFE. NF. 3834 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFGM			04/12/2019	616,82
	VENDAS CFE. NF. 3835 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFGM			04/12/2019	61,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3836 Instituto De Tecnologia Em Farmacos			04/12/2019		23,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 329692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/12/2019		5.699,70
	PAGO DUPLICATA Nº 6763591 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 196205; 196228; 196374; 196384; 196654			04/12/2019		271,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7477 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/12/2019		23,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1090965 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			04/12/2019		2.197,89
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3657 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			04/12/2019		811,18
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3613 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J. DEL REI			04/12/2019		2.203,82
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3562 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/12/2019		2.020,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3693 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA			04/12/2019		304,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3740 3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria			04/12/2019		392,55
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			04/12/2019		5.376,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 652831 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			04/12/2019		2.940,21
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1745666404			04/12/2019		37,03
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1745701093			04/12/2019		9,50
Totais do dia				04/12/2019	46.843,56	46.843,56
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO DANIEL TONELLO			05/12/2019	499,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 332440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/12/2019	3.688,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 332440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/12/2019	2.997,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3837 6 Batalhao De Comunicacoes			05/12/2019	896,56	
	VENDAS CFE. NF. 3838 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO			05/12/2019	552,30	
	VENDAS CFE. NF. 3839 6 Batalhao De Comunicacoes			05/12/2019	19,30	
	VENDAS CFE. NF. 3840 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			05/12/2019	2.290,00	
	VENDAS CFE. NF. 3841 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			05/12/2019	454,00	
	VENDAS CFE. NF. 3842 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			05/12/2019	389,00	
	VENDAS CFE. NF. 3843 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			05/12/2019	64,80	
	VENDAS CFE. NF. 3844 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			05/12/2019	5.665,65	
	VENDAS CFE. NF. 3845 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO			05/12/2019	70,40	
	VENDAS CFE. NF. 3846 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			05/12/2019	96,51	
	VENDAS CFE. NF. 3847 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			05/12/2019	441,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3848 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO			05/12/2019	1.647,99	
	VENDAS CFE. NF. 3849 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			05/12/2019	29,38	
	VENDAS CFE. NF. 3850 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO			05/12/2019	83,97	
	VENDAS CFE. NF. 3851 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			05/12/2019	1.918,10	
	VENDAS CFE. NF. 3852 Inst. Fed. Do Norte De MG / Campus Januaria			05/12/2019	1.861,50	
	VENDAS CFE. NF. 3853 IFTM Campus Patrocinio			05/12/2019	1.778,90	
	VENDAS CFE. NF. 3854 IFTM Campus Patrocinio			05/12/2019	135,84	
	VENDAS CFE. NF. 3855 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			05/12/2019	536,70	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 330316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/12/2019	1.993,55	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 7298 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/12/2019	54,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35286 B TRANSPORTES LTDA			05/12/2019	29,47	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35289 B TRANSPORTES LTDA			05/12/2019	31,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35282 B TRANSPORTES LTDA			05/12/2019	49,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 84699 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			05/12/2019	180,63	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			05/12/2019	14.923,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3741 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			05/12/2019	382,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3552 Grupamento De Apoio De Pirassununga			05/12/2019	1.986,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3645 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			05/12/2019	255,53	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3631 Inst. Fed. Do MS / Campus Nova Andradina			05/12/2019	80,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3608 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			05/12/2019	950,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3648 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE			05/12/2019	7.821,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3419 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS			05/12/2019	4.757,73	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3565 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			05/12/2019	738,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1746365695			05/12/2019	162,91	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 304874 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			05/12/2019	636,31	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO DANIEL TONELLO			05/12/2019		499,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 332440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/12/2019		3.688,92
	COMPRAS CFE. NF. 332440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/12/2019		2.997,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3837 6 Batalhao De Comunicacoes			05/12/2019		896,56
	VENDAS CFE. NF. 3838 6 BATALHAO DE COMUNICACAO			05/12/2019		552,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	DIVISIONARIO					
	VENDAS CFE. NF. 3839 6 Batalhao De Comunicacoes			05/12/2019		19,30
	VENDAS CFE. NF. 3840 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			05/12/2019		2.290,00
	VENDAS CFE. NF. 3841 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			05/12/2019		454,00
	VENDAS CFE. NF. 3842 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			05/12/2019		389,00
	VENDAS CFE. NF. 3843 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			05/12/2019		64,80
	VENDAS CFE. NF. 3844 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			05/12/2019		5.665,65
	VENDAS CFE. NF. 3845 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO			05/12/2019		70,40
	VENDAS CFE. NF. 3846 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			05/12/2019		96,51
	VENDAS CFE. NF. 3847 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			05/12/2019		441,50
	VENDAS CFE. NF. 3848 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO			05/12/2019		1.647,99
	VENDAS CFE. NF. 3849 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			05/12/2019		29,38
	VENDAS CFE. NF. 3850 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO			05/12/2019		83,97
	VENDAS CFE. NF. 3851 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			05/12/2019		1.918,10
	VENDAS CFE. NF. 3852 Inst. Fed. Do Norte De MG / Campus Januaria			05/12/2019		1.861,50
	VENDAS CFE. NF. 3853 IFTM Campus Patrocinio			05/12/2019		1.778,90
	VENDAS CFE. NF. 3854 IFTM Campus Patrocinio			05/12/2019		135,84
	VENDAS CFE. NF. 3855 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			05/12/2019		536,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 330316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/12/2019		1.993,55
	PAGO DUPLICATA Nº 7298 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/12/2019		54,10
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35286 B TRANSPORTES LTDA			05/12/2019		29,47
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35289 B TRANSPORTES LTDA			05/12/2019		31,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35282 B TRANSPORTES LTDA			05/12/2019		49,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 84699 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			05/12/2019		180,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			05/12/2019		14.923,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3741 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			05/12/2019		382,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3552 Grupamento De Apoio De Pirassununga			05/12/2019		1.986,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3645 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			05/12/2019		255,53
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3631 Inst. Fed. Do MS / Campus Nova Andradina			05/12/2019		80,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3608 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			05/12/2019		950,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3648 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE			05/12/2019		7.821,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3419 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS			05/12/2019		4.757,73
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3565 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			05/12/2019		738,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1746365695			05/12/2019		162,91
	PAGO DUPLICATA Nº 304874 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			05/12/2019		636,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	LTDA					
		Totais do dia		05/12/2019	61.151,99	61.151,99
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 70325 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			06/12/2019	1.093,81	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 670295 TRAMONTINA SUL S.A.			06/12/2019	809,25	
	COMPRAS CFE. NF. 670296 TRAMONTINA SUL S.A.			06/12/2019	149,66	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1090965 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			06/12/2019	2.197,89	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3856 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA			06/12/2019	206,10	
	VENDAS CFE. NF. 3857 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA			06/12/2019	891,80	
	VENDAS CFE. NF. 3858 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA			06/12/2019	52,35	
	VENDAS CFE. NF. 3859 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			06/12/2019	588,40	
	VENDAS CFE. NF. 3860 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			06/12/2019	449,60	
	VENDAS CFE. NF. 3861 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			06/12/2019	89,50	
	VENDAS CFE. NF. 3862 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			06/12/2019	610,48	
	VENDAS CFE. NF. 3863 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			06/12/2019	252,30	
	VENDAS CFE. NF. 3864 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			06/12/2019	175,50	
	VENDAS CFE. NF. 3865 22 Batalhao De Infantaria			06/12/2019	2.504,84	
	VENDAS CFE. NF. 3866 Grupamento de Apoio de Anapolis			06/12/2019	3.515,43	
	VENDAS CFE. NF. 3867 Grupamento de Apoio de Anapolis			06/12/2019	1.065,75	
	VENDAS CFE. NF. 3868 Grupamento de Apoio de Anapolis			06/12/2019	1.442,20	
	VENDAS CFE. NF. 3869 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			06/12/2019	736,20	
	VENDAS CFE. NF. 3870 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			06/12/2019	963,78	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2019			06/12/2019	239,52	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 66501 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2019	1.049,08	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911029831 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 110029			06/12/2019	29,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911096551 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			06/12/2019	733,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/12/2019	349,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3610 PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA / FORMOSA / CARRAO			06/12/2019	2.992,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3243 Base Aerea De Salvador			06/12/2019	76,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3649 Universidade Tecnologica			06/12/2019	185,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	Federal Do Parana					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3629 INST. FED.			06/12/2019	86,54	
	FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3702 INST. FED.			06/12/2019	100,64	
	FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3572 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			06/12/2019	624,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3571 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			06/12/2019	3.149,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	2.413,68	
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	690,50	
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	239,52	
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	171,92	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/12/2019	42,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			06/12/2019	804,49	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 70325 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			06/12/2019		1.093,81
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 670295 TRAMONTINA SUL S.A.			06/12/2019		809,25
	COMPRAS CFE. NF. 670296 TRAMONTINA SUL S.A.			06/12/2019		149,66
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		2.1.01.02.01.01	504808			
	COMPRAS CFE. NF. 1090965 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			06/12/2019		2.197,89
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3856 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA			06/12/2019		206,10
	VENDAS CFE. NF. 3857 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA			06/12/2019		891,80
	VENDAS CFE. NF. 3858 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA			06/12/2019		52,35
	VENDAS CFE. NF. 3859 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			06/12/2019		588,40
	VENDAS CFE. NF. 3860 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			06/12/2019		449,60
	VENDAS CFE. NF. 3861 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			06/12/2019		89,50
	VENDAS CFE. NF. 3862 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			06/12/2019		610,48
	VENDAS CFE. NF. 3863 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			06/12/2019		252,30
	VENDAS CFE. NF. 3864 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			06/12/2019		175,50
	VENDAS CFE. NF. 3865 22 Batalhao De Infantaria			06/12/2019		2.504,84
	VENDAS CFE. NF. 3866 Grupamento de Apoio de Anapolis			06/12/2019		3.515,43
	VENDAS CFE. NF. 3867 Grupamento de Apoio de Anapolis			06/12/2019		1.065,75
	VENDAS CFE. NF. 3868 Grupamento de Apoio de Anapolis			06/12/2019		1.442,20
	VENDAS CFE. NF. 3869 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			06/12/2019		736,20
	VENDAS CFE. NF. 3870 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			06/12/2019		963,78
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2019			06/12/2019		239,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 66501 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2019	1.049,08
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911029831 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE 110029			06/12/2019	29,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911096551 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			06/12/2019	733,26
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/12/2019	349,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	3.000,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3610 PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA / FORMOSA / CARRAO			06/12/2019	2.992,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3243 Base Aerea De Salvador			06/12/2019	76,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3649 Universidade Tecnologica Federal Do Parana			06/12/2019	185,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3629 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			06/12/2019	86,54
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3702 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			06/12/2019	100,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3572 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			06/12/2019	624,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3571 Comando De Fronteira - Acre/4 BIS			06/12/2019	3.149,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	2.413,68
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	690,50
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	239,52
	CHEQUE Nº. AVULSO			06/12/2019	171,92
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/12/2019	42,00
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			06/12/2019	804,49
		Totais do dia		06/12/2019	34.772,74 34.772,74
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416		
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3881 Cmdo Grupamento Unid. Escola / 9 Bda Inf. Mtz.			09/12/2019	246,49
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3883 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			09/12/2019	198,16
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 70351 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			09/12/2019	786,12
	COMPRAS CFE. NF. 109391 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			09/12/2019	1.310,43
	COMPRAS CFE. NF. 333317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019	3.368,56
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 333317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019	1.392,01
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3871 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			09/12/2019	1.791,60
	VENDAS CFE. NF. 3872 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			09/12/2019	304,50
	VENDAS CFE. NF. 3873 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			09/12/2019	306,94
	VENDAS CFE. NF. 3874 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			09/12/2019	369,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3875 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			09/12/2019	429,40	
	VENDAS CFE. NF. 3876 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/12/2019	736,76	
	VENDAS CFE. NF. 3877 1 Regimento De Carros De Combate			09/12/2019	768,61	
	VENDAS CFE. NF. 3878 1 Regimento De Carros De Combate			09/12/2019	223,50	
	VENDAS CFE. NF. 3879 Policlínica Militar Da Praia Vermelha			09/12/2019	959,04	
	VENDAS CFE. NF. 3880 PREFEITURA REGIONAL SE			09/12/2019	714,00	
	VENDAS CFE. NF. 3882 Cmdo Grupamento Unid. Escola / 9 Bda Inf. Mtz.			09/12/2019	246,49	
	VENDAS CFE. NF. 3884 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			09/12/2019	197,76	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 69750 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			09/12/2019	6.972,24	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34311/19			09/12/2019	700,00	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34311/19			09/12/2019	350,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 331104 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019	1.005,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 331074 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019	3.643,22	
	PAGO DUPLICATA Nº 331044 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019	1.992,68	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35966 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2019	45,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35958 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2019	37,78	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35964 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2019	28,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35961 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2019	28,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/12/2019	434,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3514 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			09/12/2019	2.443,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3640 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			09/12/2019	239,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3641 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			09/12/2019	320,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3674 Comando Da 3 Divisao De Exercito			09/12/2019	362,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/12/2019	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3630 6 Regimento De Cavalaria Blindado			09/12/2019	78,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3589 Parque Regional De Manutencao / 7			09/12/2019	943,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3609 62 Batalhao De Infantaria			09/12/2019	303,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3731 INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO			09/12/2019	343,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3519 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - MG/ES			09/12/2019	1.130,97	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			09/12/2019	11.062,84	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3881 Cmdo Grupamento Unid. Escola / 9 Bda Inf. Mtz.			09/12/2019		246,49
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3883 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			09/12/2019		198,16
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 70351 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			09/12/2019		786,12
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 109391 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			09/12/2019		1.310,43
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 333317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019		3.368,56
	COMPRAS CFE. NF. 333317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019		1.392,01
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3871 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			09/12/2019		1.791,60
	VENDAS CFE. NF. 3872 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			09/12/2019		304,50
	VENDAS CFE. NF. 3873 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			09/12/2019		306,94
	VENDAS CFE. NF. 3874 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			09/12/2019		369,90
	VENDAS CFE. NF. 3875 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			09/12/2019		429,40
	VENDAS CFE. NF. 3876 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/12/2019		736,76
	VENDAS CFE. NF. 3877 1 Regimento De Carros De Combate			09/12/2019		768,61
	VENDAS CFE. NF. 3878 1 Regimento De Carros De Combate			09/12/2019		223,50
	VENDAS CFE. NF. 3879 Policlínica Militar Da Praia Vermelha			09/12/2019		959,04
	VENDAS CFE. NF. 3880 PREFEITURA REGIONAL SE			09/12/2019		714,00
	VENDAS CFE. NF. 3882 Cmdo Grupamento Unid. Escola / 9 Bda Inf. Mtz.			09/12/2019		246,49
	VENDAS CFE. NF. 3884 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			09/12/2019		197,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 69750 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			09/12/2019		6.972,24
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34311/19			09/12/2019		1.050,00
	PAGO DUPLICATA Nº 331104 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019		1.005,13
	PAGO DUPLICATA Nº 331074 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019		3.643,22
	PAGO DUPLICATA Nº 331044 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2019		1.992,68
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35966 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2019		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35958 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2019		37,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35964 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2019		28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35961 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2019		28,42
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/12/2019		434,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3514 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			09/12/2019		2.443,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3640 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			09/12/2019		239,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3641 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			09/12/2019		320,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3674 Comando Da 3 Divisao De Exercito			09/12/2019		362,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/12/2019	3.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3630 6 Regimento De			09/12/2019	78,90
	Cavalaria Blindado			09/12/2019	943,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3589 Parque Regional De			09/12/2019	303,00
	Manutencao / 7			09/12/2019	343,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3609 62 Batalhao De			09/12/2019	1.130,97
	Infantaria			09/12/2019	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3731 INST. FED. DO RS/			09/12/2019	
	CAMPUS SERTAO			09/12/2019	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3519 DISTRITO SANIT. ESP.			09/12/2019	
	INDIGENA - MG/ES			09/12/2019	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			09/12/2019	11.062,84
	Totais do dia			09/12/2019	49.816,43
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 11092 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA			10/12/2019	924,00
	LTDA			10/12/2019	2.413,68
	COMPRAS CFE. NF. 42984 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			10/12/2019	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	PAGO NF. Nº. 66788PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			10/12/2019	11.465,32
	COMPRAS CFE. NF. 66790 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			10/12/2019	1.929,44
	LTDA.			10/12/2019	1.398,55
	COMPRAS CFE. NF. 137129 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			10/12/2019	
	COMERCIAL LTD			10/12/2019	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 137129 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			10/12/2019	486,00
	COMERCIAL LTD			10/12/2019	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3885 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			10/12/2019	20.310,00
	VENDAS CFE. NF. 3886 Comando Do Comando Militar Do Sul			10/12/2019	764,55
	VENDAS CFE. NF. 3887 Comando Do Comando Militar Do Sul			10/12/2019	183,40
	VENDAS CFE. NF. 3888 Comando Do Comando Militar Do Sul			10/12/2019	193,20
	VENDAS CFE. NF. 3889 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/12/2019	877,30
	VENDAS CFE. NF. 3890 4 Regimento De Cavalaria Blindado			10/12/2019	168,80
	VENDAS CFE. NF. 3891 4 Regimento De Cavalaria Blindado			10/12/2019	163,17
	VENDAS CFE. NF. 3892 INST. FED. DE SERGIPE/ CAMPUS SAO			10/12/2019	1.491,30
	CRISTOVAO			10/12/2019	5.024,47
	VENDAS CFE. NF. 3893 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/ UFMG			10/12/2019	620,28
	VENDAS CFE. NF. 3894 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/ UFMG			10/12/2019	646,80
	VENDAS CFE. NF. 3895 Comando Da 8 Regiao Militar E 8 Divisao Do			10/12/2019	
	Exercit			10/12/2019	1.107,60
	VENDAS CFE. NF. 3896 23 Companhia De Engenharia De Combate			10/12/2019	173,84
	VENDAS CFE. NF. 3897 4 Batalhao De Comunicacoes			10/12/2019	207,50
	VENDAS CFE. NF. 3898 4 Batalhao De Comunicacoes			10/12/2019	244,00
	VENDAS CFE. NF. 3899 4 Batalhao De Policia Do Exercito			10/12/2019	244,00
	VENDAS CFE. NF. 3900 4 Batalhao De Policia Do Exercito			10/12/2019	2.609,10
	VENDAS CFE. NF. 3901 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/12/2019	1.089,25
	VENDAS CFE. NF. 3902 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/12/2019	36,00
	VENDAS CFE. NF. 3903 Instituto Federal Do Parana			10/12/2019	90,00
	VENDAS CFE. NF. 3904 Instituto Federal Do Parana			10/12/2019	30,00
	VENDAS CFE. NF. 3905 Instituto Federal Do Parana / Campus Campo Largo			10/12/2019	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3906 Inst. Fed. Do Parana / Campus Jacarezinho			10/12/2019	15,00	
	VENDAS CFE. NF. 3907 Inst. Fed. Do Parana - Campus Telemaco Borba			10/12/2019	33,00	
	VENDAS CFE. NF. 3908 Instituto Federal Do Parana/Campus Umuarama			10/12/2019	36,00	
	VENDAS CFE. NF. 3909 Inst. Fed. Do Parana/Campus Cascavel			10/12/2019	45,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 40263 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/12/2019	99,90	
	PAGO DUPLICATA Nº 61682 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/12/2019	184,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 36240 B TRANSPORTES LTDA			10/12/2019	28,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99627 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/12/2019	199,92	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99629 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/12/2019	155,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99639 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/12/2019	218,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85324 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			10/12/2019	197,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 199719 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			10/12/2019	48,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/12/2019	293,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3503 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			10/12/2019	302,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3612 IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE			10/12/2019	251,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3544 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			10/12/2019	322,20	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			10/12/2019	885,82	
SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA		2.1.01.02.01.01	685389			
	COMPRAS CFE. NF. 11092 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			10/12/2019		924,00
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444			
	COMPRAS CFE. NF. 42984 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			10/12/2019		2.413,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 66788PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			10/12/2019		11.465,32
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 66790 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			10/12/2019		1.929,44
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 137129 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			10/12/2019		1.398,55
	COMPRAS CFE. NF. 137129 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			10/12/2019		486,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3885 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			10/12/2019		20.310,00
	VENDAS CFE. NF. 3886 Comando Do Comando Militar Do Sul			10/12/2019		764,55
	VENDAS CFE. NF. 3887 Comando Do Comando Militar Do Sul			10/12/2019		183,40
	VENDAS CFE. NF. 3888 Comando Do Comando Militar Do Sul			10/12/2019		193,20
	VENDAS CFE. NF. 3889 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/12/2019		877,30
	VENDAS CFE. NF. 3890 4 Regimento De Cavalaria Blindado			10/12/2019		168,80
	VENDAS CFE. NF. 3891 4 Regimento De Cavalaria Blindado			10/12/2019		163,17
	VENDAS CFE. NF. 3892 INST. FED. DE SERGIPE/ CAMPUS SAO			10/12/2019		1.491,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	CRISTOVAO					
	VENDAS CFE. NF. 3893 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/ UFMG			10/12/2019		5.024,47
	VENDAS CFE. NF. 3894 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/ UFMG			10/12/2019		620,28
	VENDAS CFE. NF. 3895 Comando Da 8 Regiao Militar E 8 Divisao Do Exercit			10/12/2019		646,80
	VENDAS CFE. NF. 3896 23 Companhia De Engenharia De Combate			10/12/2019		1.107,60
	VENDAS CFE. NF. 3897 4 Batalhao De Comunicacoes			10/12/2019		173,84
	VENDAS CFE. NF. 3898 4 Batalhao De Comunicacoes			10/12/2019		207,50
	VENDAS CFE. NF. 3899 4 Batalhao De Policia Do Exercito			10/12/2019		244,00
	VENDAS CFE. NF. 3900 4 Batalhao De Policia Do Exercito			10/12/2019		244,00
	VENDAS CFE. NF. 3901 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/12/2019		2.609,10
	VENDAS CFE. NF. 3902 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/12/2019		1.089,25
	VENDAS CFE. NF. 3903 Instituto Federal Do Parana			10/12/2019		36,00
	VENDAS CFE. NF. 3904 Instituto Federal Do Parana			10/12/2019		90,00
	VENDAS CFE. NF. 3905 Instituto Federal Do Parana / Campus Campo Largo			10/12/2019		30,00
	VENDAS CFE. NF. 3906 Inst. Fed. Do Parana / Campus Jacarezinho			10/12/2019		15,00
	VENDAS CFE. NF. 3907 Inst. Fed. Do Parana - Campus Telemaco Borba			10/12/2019		33,00
	VENDAS CFE. NF. 3908 Instituto Federal Do Parana/Campus Umuarama			10/12/2019		36,00
	VENDAS CFE. NF. 3909 Inst. Fed. Do Parana/Campus Cascavel			10/12/2019		45,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 40263 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/12/2019		99,90
	PAGO DUPLICATA Nº 61682 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/12/2019		184,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 36240 B TRANSPORTES LTDA			10/12/2019		28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99627 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/12/2019		199,92
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99629 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/12/2019		155,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99639 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/12/2019		218,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85324 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			10/12/2019		197,16
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 199719 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			10/12/2019		48,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/12/2019		293,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3503 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			10/12/2019		302,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3612 IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE			10/12/2019		251,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3544 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			10/12/2019		322,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			10/12/2019		885,82
	Totais do dia			10/12/2019	58.206,99	58.206,99
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 49841 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			11/12/2019	1.045,27	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 334704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/12/2019	2.358,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 334704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/12/2019	3.100,61	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3910 Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceara			11/12/2019	2.965,25	
	VENDAS CFE. NF. 3911 Academia Nacional Da Policia Rodoviaria Federal			11/12/2019	1.342,50	
	VENDAS CFE. NF. 3912 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			11/12/2019	646,88	
	VENDAS CFE. NF. 3913 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			11/12/2019	369,40	
	VENDAS CFE. NF. 3914 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			11/12/2019	389,00	
	VENDAS CFE. NF. 3915 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			11/12/2019	376,30	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 811079 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/12/2019	934,59	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 81566 PINCEIS ROMA LTDA			11/12/2019	2.450,46	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8710139 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE 82196			11/12/2019	293,67	
	PAGO DUPLICATA Nº 8713511 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE: 82753			11/12/2019	631,71	
	PAGO DUPLICATA Nº 2958442 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 29170; 29178; 29872; 29877; 29880; 30198; 1178221			11/12/2019	363,49	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1211693 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019	56,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1211691 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019	61,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1212147 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019	247,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1211702 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019	851,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 774407 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019	32,30	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			11/12/2019	6.387,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3706 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			11/12/2019	2.451,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3797 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			11/12/2019	264,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3713 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/12/2019	798,27	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3715 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/12/2019	259,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3634 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			11/12/2019	192,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3633 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			11/12/2019	84,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3660 NUCLEO ESTADUAL DO MS/ ES			11/12/2019	3.555,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3687 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			11/12/2019	45,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3708 Hospital Universitario - UFSC			11/12/2019	199,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3505 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			11/12/2019	3.210,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	578565			
	COMPRAS CFE. NF. 49841 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			11/12/2019		1.045,27
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 334704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/12/2019		2.358,02
	COMPRAS CFE. NF. 334704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/12/2019		3.100,61
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3910 Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceara			11/12/2019		2.965,25
	VENDAS CFE. NF. 3911 Academia Nacional Da Policia Rodoviaria Federal			11/12/2019		1.342,50
	VENDAS CFE. NF. 3912 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			11/12/2019		646,88
	VENDAS CFE. NF. 3913 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			11/12/2019		369,40
	VENDAS CFE. NF. 3914 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			11/12/2019		389,00
	VENDAS CFE. NF. 3915 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			11/12/2019		376,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 811079 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/12/2019		934,59
	PAGO DUPLICATA Nº 81566 PINCEIS ROMA LTDA			11/12/2019		2.450,46
	PAGO DUPLICATA Nº 8710139 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE 82196			11/12/2019		293,67
	PAGO DUPLICATA Nº 8713511 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE: 82753			11/12/2019		631,71
	PAGO DUPLICATA Nº 2958442 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 29170; 29178; 29872; 29877; 29880; 30198; 1178221			11/12/2019		363,49
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1211693 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019		56,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1211691 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019		61,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1212147 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019		247,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1211702 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019		851,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 774407 B TRANSPORTES LTDA			11/12/2019		32,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			11/12/2019		6.387,24
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3706 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			11/12/2019		2.451,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3797 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			11/12/2019		264,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3713 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/12/2019		798,27
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3715 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			11/12/2019		259,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3634 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			11/12/2019		192,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3633 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			11/12/2019		84,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3660 NUCLEO ESTADUAL DO MS/ ES			11/12/2019		3.555,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3687 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			11/12/2019		45,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3708 Hospital Universitario -			11/12/2019		199,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação
	UFSC				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3505 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			11/12/2019	3.210,10
	Totais do dia			11/12/2019	35.965,13 35.965,13
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 247021 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/12/2019	442,12
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 314823 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			12/12/2019	2.061,21
	COMPRAS CFE. NF. 487990 BLUKIT METALURGICA LTDA			12/12/2019	2.239,49
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 660023 TRAMONTINA S/A CUTE LARIA			12/12/2019	3.729,05
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3916 Comando Da Brigada De Infantaria Paraquedista			12/12/2019	448,80
	VENDAS CFE. NF. 3917 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/12/2019	126,80
	VENDAS CFE. NF. 3918 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/12/2019	126,80
	VENDAS CFE. NF. 3919 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/12/2019	114,12
	VENDAS CFE. NF. 3920 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/12/2019	71,93
	VENDAS CFE. NF. 3921 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			12/12/2019	323,40
	VENDAS CFE. NF. 3922 Hospital Militar De Area De Recife			12/12/2019	161,00
	VENDAS CFE. NF. 3923 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			12/12/2019	2.750,20
	VENDAS CFE. NF. 3924 INST. FED. DO MS/ CAMPUS AQUIDAUANA			12/12/2019	194,68
	VENDAS CFE. NF. 3925 INST. FED. DO MS/ CAMPUS AQUIDAUANA			12/12/2019	153,40
	VENDAS CFE. NF. 3926 Centro Academico do Agreste da UFPE			12/12/2019	265,20
	VENDAS CFE. NF. 3927 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			12/12/2019	342,32
	VENDAS CFE. NF. 3928 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			12/12/2019	270,30
	VENDAS CFE. NF. 3929 CAMPUS MANAUS ZONA LESTE			12/12/2019	592,00
	VENDAS CFE. NF. 3930 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			12/12/2019	466,00
	VENDAS CFE. NF. 3931 6° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			12/12/2019	446,25
	VENDAS CFE. NF. 3932 IF Catarinense/Campus Videira			12/12/2019	133,50
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590		
	PAGO DUPLICATA N° 484163 BLUKIT METALURGICA LTDA			12/12/2019	676,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA N° 332440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/12/2019	6.686,42
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA N° 7358 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/12/2019	87,60
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 36892 B TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	48,58
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 36876 B TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	49,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 36898 B TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 36880 B TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 85628 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	179,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 85629 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	175,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/12/2019	57,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3638 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			12/12/2019	68,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3714 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			12/12/2019	377,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3639 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			12/12/2019	184,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3500 25 Batalhao De Cacadores			12/12/2019	267,56	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			12/12/2019	6.144,07	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3722 Diretoria do Centro de Tecnologia da UFPE			12/12/2019	351,60	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1750405071			12/12/2019	46,53	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 247021 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/12/2019		442,12
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 314823 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			12/12/2019		2.061,21
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 487990 BLUKIT METALURGICA LTDA			12/12/2019		2.239,49
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 660023 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			12/12/2019		3.729,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3916 Comando Da Brigada De Infantaria Paraquedista			12/12/2019		448,80
	VENDAS CFE. NF. 3917 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/12/2019		126,80
	VENDAS CFE. NF. 3918 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/12/2019		126,80
	VENDAS CFE. NF. 3919 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/12/2019		114,12
	VENDAS CFE. NF. 3920 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/12/2019		71,93
	VENDAS CFE. NF. 3921 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			12/12/2019		323,40
	VENDAS CFE. NF. 3922 Hospital Militar De Area De Recife			12/12/2019		161,00
	VENDAS CFE. NF. 3923 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			12/12/2019		2.750,20
	VENDAS CFE. NF. 3924 INST. FED. DO MS/ CAMPUS AQUIDAUANA			12/12/2019		194,68
	VENDAS CFE. NF. 3925 INST. FED. DO MS/ CAMPUS AQUIDAUANA			12/12/2019		153,40
	VENDAS CFE. NF. 3926 Centro Academico do Agreste da UFPE			12/12/2019		265,20
	VENDAS CFE. NF. 3927 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			12/12/2019		342,32
	VENDAS CFE. NF. 3928 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			12/12/2019		270,30
	VENDAS CFE. NF. 3929 CAMPUS MANAUS ZONA LESTE			12/12/2019		592,00
	VENDAS CFE. NF. 3930 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			12/12/2019		466,00
	VENDAS CFE. NF. 3931 6º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			12/12/2019		446,25
	VENDAS CFE. NF. 3932 IF Catarinense/Campus Videira			12/12/2019		133,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 484163 BLUKIT METALURGICA LTDA			12/12/2019	676,50	
	PAGO DUPLICATA Nº 332440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/12/2019	6.686,42	
	PAGO DUPLICATA Nº 7358 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/12/2019	87,60	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 36892 B TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	48,58
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 36876 B TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	49,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 36898 B TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 36880 B TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85628 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	179,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85629 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			12/12/2019	175,08
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/12/2019	57,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3638 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			12/12/2019	68,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3714 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			12/12/2019	377,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3639 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			12/12/2019	184,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3500 25 Batalhao De Cacadores			12/12/2019	267,56
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			12/12/2019	6.144,07
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3722 Diretoria do Centro de Tecnologia da UFPE			12/12/2019	351,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1750405071			12/12/2019	46,53
Totais do dia				12/12/2019	30.915,51 30.915,51
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 82245 PINCEIS ROMA LTDA			13/12/2019	165,12
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 82245 PINCEIS ROMA LTDA			13/12/2019	2.518,20
	COMPRAS CFE. NF. 185751 PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS E			13/12/2019	2.014,06
	COMPRAS CFE. NF. 185752 PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS E			13/12/2019	2.354,49
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 335390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2019	6.122,12
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 335390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2019	830,47
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 335617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2019	2.842,75
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 335617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2019	1.744,80
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 1083468 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			13/12/2019	156,27
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 1083468 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			13/12/2019	2.952,94
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 1606312 Lorenzetti S/a. Bras. Eletrometalurgicas			13/12/2019	2.547,70
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a vista	5.1.01.02.03	887			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 1606313 Lorenzetti S/a. Bras. Eletrometalurgicas			13/12/2019	264,68	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3933 Distrito Sanit. Esp. Indigena - Potiguara			13/12/2019	1.610,55	
	VENDAS CFE. NF. 3934 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			13/12/2019	3.337,50	
	VENDAS CFE. NF. 3936 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			13/12/2019	1.380,00	
	VENDAS CFE. NF. 3937 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			13/12/2019	920,00	
	VENDAS CFE. NF. 3939 INST. FED. BAIANO/ CAMPUS SENHOR DO BONFIM			13/12/2019	1.006,57	
	VENDAS CFE. NF. 3940 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/12/2019	530,10	
	VENDAS CFE. NF. 3941 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/12/2019	358,35	
	VENDAS CFE. NF. 3942 5º BATALHAO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/12/2019	316,50	
	VENDAS CFE. NF. 3943 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			13/12/2019	474,00	
	VENDAS CFE. NF. 3944 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			13/12/2019	126,40	
	VENDAS CFE. NF. 3945 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			13/12/2019	29,75	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			13/12/2019	404,31	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911137382 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			13/12/2019	1.196,73	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911121214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			13/12/2019	134,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99796 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/12/2019	175,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99805 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/12/2019	190,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99802 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/12/2019	125,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 200235 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			13/12/2019	312,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/12/2019	1.410,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3587 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			13/12/2019	101,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3662 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/12/2019	1.392,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3720 13 Grupo De Artilharia De Campanha			13/12/2019	370,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3716 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			13/12/2019	276,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3743 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			13/12/2019	21,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3742 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			13/12/2019	34,77	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3723 Diretoria Do Centro De Ciencia Da Saude			13/12/2019	145,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/12/2019	95,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			13/12/2019	899,28	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1751242728			13/12/2019	7,70	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 82245 PINCEIS ROMA LTDA			13/12/2019		165,12
	COMPRAS CFE. NF. 82245 PINCEIS ROMA LTDA			13/12/2019		2.518,20
PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	577466			
	COMPRAS CFE. NF. 185751 PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E			13/12/2019		2.014,06
	COMERCIO DE COLAS E					
	COMPRAS CFE. NF. 185752 PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E			13/12/2019		2.354,49
	COMERCIO DE COLAS E					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 335390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2019		6.122,12
	COMPRAS CFE. NF. 335390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2019		830,47
	COMPRAS CFE. NF. 335617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2019		2.842,75
	COMPRAS CFE. NF. 335617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2019		1.744,80
	COMPRAS CFE. NF. 1083468 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			13/12/2019		156,27
	COMPRAS CFE. NF. 1083468 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA- CURITIBA			13/12/2019		2.952,94
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	COMPRAS CFE. NF. 1606312 Lorenzetti S/a. Bras. Eletrometalurgicas			13/12/2019		2.547,70
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 1606313 Lorenzetti S/a. Bras. Eletrometalurgicas			13/12/2019		264,68
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3933 Distrito Sanit. Esp. Indigena - Potiguara			13/12/2019		1.610,55
	VENDAS CFE. NF. 3934 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			13/12/2019		3.337,50
	VENDAS CFE. NF. 3936 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			13/12/2019		1.380,00
	VENDAS CFE. NF. 3937 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			13/12/2019		920,00
	VENDAS CFE. NF. 3939 INST. FED. BAIANO/ CAMPUS SENHOR DO BONFIM			13/12/2019		1.006,57
	VENDAS CFE. NF. 3940 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/12/2019		530,10
	VENDAS CFE. NF. 3941 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/12/2019		358,35
	VENDAS CFE. NF. 3942 5º BATALHAO DE CAVALRIA MECANIZADO			13/12/2019		316,50
	VENDAS CFE. NF. 3943 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			13/12/2019		474,00
	VENDAS CFE. NF. 3944 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			13/12/2019		126,40
	VENDAS CFE. NF. 3945 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			13/12/2019		29,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			13/12/2019		404,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911137382 BRASPRESS			13/12/2019		1.196,73
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1911121214 BRASPRESS			13/12/2019		134,86
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99796 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/12/2019		175,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99805 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/12/2019		190,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99802 TNT MERCURIO CARGAS E			13/12/2019		125,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		***** Continuação	
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 200235 EXPRESSO SÃO MIGUEL			13/12/2019		312,00
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/12/2019		1.410,39
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3587 GRUPAMENTO DE			13/12/2019		101,20
	NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3662 GRUPAMENTO DE			13/12/2019		1.392,68
	APOIO DE S. J. CAMPOS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3720 13 Grupo De Artilharia			13/12/2019		370,24
	De Campanha					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3716 GRUPAMENTO DE			13/12/2019		276,66
	APOIO DE CANOAS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3743 IFSULDEMINAS -			13/12/2019		21,30
	CAMPUS INCONFIDENTES					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3742 IFSULDEMINAS -			13/12/2019		34,77
	CAMPUS INCONFIDENTES					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3723 Diretoria Do Centro De			13/12/2019		145,86
	Ciencia Da Saude					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			13/12/2019		95,70
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			13/12/2019		899,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/12/2019		7,70
	Nº 1751242728					
	Totais do dia			13/12/2019	41.897,00	41.897,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 322783 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.			16/12/2019	2.398,93	
	MET.					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3946 Inst. Federal Farroupilha/Campus Jaguari			16/12/2019	613,20	
	VENDAS CFE. NF. 3947 Inst. Federal Farroupilha/Campus Jaguari			16/12/2019	595,16	
	VENDAS CFE. NF. 3948 Inst. Federal Farroupilha/Campus Jaguari			16/12/2019	136,71	
	VENDAS CFE. NF. 3949 SUBPREFEITURA DE JACANA-TREMEMBE			16/12/2019	345,60	
	VENDAS CFE. NF. 3950 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE			16/12/2019	1.021,80	
	ALAGOAS					
	VENDAS CFE. NF. 3951 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS MACEIO			16/12/2019	2.012,20	
	VENDAS CFE. NF. 3952 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do			16/12/2019	249,00	
	Oeste					
	VENDAS CFE. NF. 3953 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			16/12/2019	744,24	
	VENDAS CFE. NF. 3954 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			16/12/2019	134,46	
	VENDAS CFE. NF. 3955 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			16/12/2019	999,20	
	VENDAS CFE. NF. 3956 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA			16/12/2019	957,37	
	E TECNOLOGI					
	VENDAS CFE. NF. 3957 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			16/12/2019	445,50	
	VENDAS CFE. NF. 3958 2 Batalhao De Engenharia De Combate			16/12/2019	140,40	
	VENDAS CFE. NF. 3959 Instituto Federal de Brasilia/Campus Samambaia			16/12/2019	550,00	
	VENDAS CFE. NF. 3960 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8 BIS			16/12/2019	488,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3961 FERRAGENS NEGRAO COM			16/12/2019	141,62	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		***** Continuação
	LTDA-CURITIBA				
PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698		
	PAGO DUPLICATA Nº 633330 PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA			16/12/2019	1.525,03
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954		
	PAGO DUPLICATA Nº 40585 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			16/12/2019	283,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 333317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/12/2019	4.760,57
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO DUPLICATA Nº 7391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/12/2019	33,00
	PAGO DUPLICATA Nº 82372 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS FRETE : 99163			16/12/2019	200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			16/12/2019	5.329,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3578 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			16/12/2019	927,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3836 Instituto De Tecnologia Em Farmacos			16/12/2019	23,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3717 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			16/12/2019	1.166,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3751 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			16/12/2019	25,20
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105		
	PAGO DUPLICATA Nº 65066 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/12/2019	669,71
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - ME		2.1.01.02.01.01	531480		
	PAGO DUPLICATA Nº 10738 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA- ME			16/12/2019	150,00
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422		
	COMPRAS CFE. NF. 322783 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			16/12/2019	2.398,93
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		
	VENDAS CFE. NF. 3946 Inst. Federal Farroupilha/Campus Jaguari			16/12/2019	613,20
	VENDAS CFE. NF. 3947 Inst. Federal Farroupilha/Campus Jaguari			16/12/2019	595,16
	VENDAS CFE. NF. 3948 Inst. Federal Farroupilha/Campus Jaguari			16/12/2019	136,71
	VENDAS CFE. NF. 3949 SUBPREFEITURA DE JACANA-TREMEMBE			16/12/2019	345,60
	VENDAS CFE. NF. 3950 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE ALAGOAS			16/12/2019	1.021,80
	VENDAS CFE. NF. 3951 INST. FED. DE ALAGOAS/ CAMPUS MACEIO			16/12/2019	2.012,20
	VENDAS CFE. NF. 3952 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			16/12/2019	249,00
	VENDAS CFE. NF. 3953 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			16/12/2019	744,24
	VENDAS CFE. NF. 3954 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			16/12/2019	134,46
	VENDAS CFE. NF. 3955 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			16/12/2019	999,20
	VENDAS CFE. NF. 3956 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			16/12/2019	957,37
	VENDAS CFE. NF. 3957 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			16/12/2019	445,50
	VENDAS CFE. NF. 3958 2 Batalhao De Engenharia De Combate			16/12/2019	140,40
	VENDAS CFE. NF. 3959 Instituto Federal de Brasilia/Campus Samambaia			16/12/2019	550,00
	VENDAS CFE. NF. 3960 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8 BIS			16/12/2019	488,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516		
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3961 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			16/12/2019	141,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 633330 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			16/12/2019	1.525,03
	PAGO DUPLICATA Nº 40585 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			16/12/2019	283,80
	PAGO DUPLICATA Nº 333317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/12/2019	4.760,57
	PAGO DUPLICATA Nº 7391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/12/2019	33,00
	PAGO DUPLICATA Nº 82372 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS FRETE : 99163			16/12/2019	200,00
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			16/12/2019	5.329,60
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3578 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			16/12/2019	927,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3836 Instituto De Tecnologia Em Farmacos			16/12/2019	23,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3717 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			16/12/2019	1.166,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3751 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			16/12/2019	25,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	PAGO DUPLICATA Nº 65066 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/12/2019	669,71
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO DUPLICATA Nº 10738 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA- ME			16/12/2019	150,00
	Totais do dia			16/12/2019	27.067,61
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 1257 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI			17/12/2019	2.057,26
	COMPRAS CFE. NF. 70586 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			17/12/2019	1.079,92
	COMPRAS CFE. NF. 336519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/12/2019	3.868,02
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 336519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/12/2019	1.276,04
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3962 Inst. Fed. Da Paraiba / Campus Patos			17/12/2019	2.801,56
	VENDAS CFE. NF. 3963 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			17/12/2019	2.195,00
	VENDAS CFE. NF. 3964 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			17/12/2019	750,40
	VENDAS CFE. NF. 3965 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/12/2019	118,00
	VENDAS CFE. NF. 3966 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			17/12/2019	1.070,02
	VENDAS CFE. NF. 3967 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			17/12/2019	809,48
	VENDAS CFE. NF. 3968 7 Companhia De Comunicacoes			17/12/2019	338,92
	VENDAS CFE. NF. 3969 30º Batalhao De Infantaria Mecanizado			17/12/2019	578,80
	VENDAS CFE. NF. 3970 UFFS - CAMPUS REALEZA			17/12/2019	629,00
	VENDAS CFE. NF. 3971 UFFS - CAMPUS REALEZA			17/12/2019	11,76
	VENDAS CFE. NF. 3972 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			17/12/2019	303,10
	VENDAS CFE. NF. 3973 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí			17/12/2019	104,70
	VENDAS CFE. NF. 3975 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			17/12/2019	1.572,50
	VENDAS CFE. NF. 3976 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			17/12/2019	432,85
	VENDAS CFE. NF. 3977 INSTITUTO FED FARROUP CAMPUS FW			17/12/2019	23,96
	VENDAS CFE. NF. 3978 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			17/12/2019	44,10
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 169620 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO SANIT LTDA			17/12/2019	936,29	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37669 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019	28,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37649 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019	29,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37672 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019	29,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37648 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019	29,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37675 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019	25,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 200593 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			17/12/2019	100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/12/2019	1.178,57	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3655 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			17/12/2019	510,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3656 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			17/12/2019	106,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3757 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			17/12/2019	2.638,43	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3725 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			17/12/2019	1.412,73	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/12/2019	121,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3665 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			17/12/2019	161,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3862 INST. FED. SUL-RIO- GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			17/12/2019	610,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3863 INST. FED. SUL-RIO- GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			17/12/2019	252,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3864 INST. FED. SUL-RIO- GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			17/12/2019	175,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/12/2019	11.465,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			17/12/2019	5.477,53	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1752931310			17/12/2019	162,85	
AUT LED COMERCIO DE MATERIAL		2.1.01.02.01.01	685388			
	COMPRAS CFE. NF. 1257 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI			17/12/2019		2.057,26
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 70586 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			17/12/2019		1.079,92
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 336519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/12/2019		3.868,02
	COMPRAS CFE. NF. 336519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/12/2019		1.276,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3962 Inst. Fed. Da Paraiba / Campus Patos			17/12/2019		2.801,56
	VENDAS CFE. NF. 3963 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			17/12/2019		2.195,00
	VENDAS CFE. NF. 3964 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			17/12/2019		750,40
	VENDAS CFE. NF. 3965 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/12/2019		118,00
	VENDAS CFE. NF. 3966 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E			17/12/2019		1.070,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331		***** Continuação	
	INOVACAO					
	VENDAS CFE. NF. 3967 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			17/12/2019		809,48
	VENDAS CFE. NF. 3968 7 Companhia De Comunicacoes			17/12/2019		338,92
	VENDAS CFE. NF. 3969 30º Batalhao De Infantaria Mecanizado			17/12/2019		578,80
	VENDAS CFE. NF. 3970 UFFS - CAMPUS REALEZA			17/12/2019		629,00
	VENDAS CFE. NF. 3971 UFFS - CAMPUS REALEZA			17/12/2019		11,76
	VENDAS CFE. NF. 3972 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			17/12/2019		303,10
	VENDAS CFE. NF. 3973 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí			17/12/2019		104,70
	VENDAS CFE. NF. 3975 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			17/12/2019		1.572,50
	VENDAS CFE. NF. 3976 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			17/12/2019		432,85
	VENDAS CFE. NF. 3977 INSTITUTO FED FARROUP CAMPUS FW			17/12/2019		23,96
	VENDAS CFE. NF. 3978 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			17/12/2019		44,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 169620 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO SANIT LTDA			17/12/2019		936,29
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37669 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019		28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37649 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019		29,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37672 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019		29,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37648 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019		29,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37675 B TRANSPORTES LTDA			17/12/2019		25,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 200593 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			17/12/2019		100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/12/2019		1.178,57
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3655 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			17/12/2019		510,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3656 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			17/12/2019		106,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3757 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			17/12/2019		2.638,43
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3725 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			17/12/2019		1.412,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/12/2019		121,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3665 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			17/12/2019		161,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3862 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			17/12/2019		610,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3863 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			17/12/2019		252,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3864 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA			17/12/2019		175,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/12/2019		11.465,32
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			17/12/2019		5.477,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1752931310			17/12/2019		162,85
Totais do dia				17/12/2019	45.517,24	45.517,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 67077 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/12/2019	790,89	
	COMPRAS CFE. NF. 337057 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/12/2019	568,12	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 337057 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/12/2019	1.354,18	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3979 IF Catarinense - Campus Concordia			18/12/2019	3.281,88	
	VENDAS CFE. NF. 3980 IF Catarinense - Campus Concordia			18/12/2019	635,10	
	VENDAS CFE. NF. 3981 IF Catarinense - Campus Concordia			18/12/2019	25,85	
	VENDAS CFE. NF. 3982 IF Catarinense - Campus Concordia			18/12/2019	622,38	
	VENDAS CFE. NF. 3983 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			18/12/2019	622,68	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 70165 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			18/12/2019	2.092,21	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 334704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/12/2019	5.458,63	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6826657 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 197710; 197946; 198373			18/12/2019	144,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1218742 B TRANSPORTES LTDA			18/12/2019	57,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38032 B TRANSPORTES LTDA			18/12/2019	78,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38023 B TRANSPORTES LTDA			18/12/2019	28,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/12/2019	86,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3733 3 Batalhao De Comunicacoes			18/12/2019	199,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3732 3 Batalhao De Comunicacoes			18/12/2019	703,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/12/2019	625,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3737 INDUSTRIA DE MATERIAL			18/12/2019	209,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3718 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CANOAS			18/12/2019	1.175,25	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			18/12/2019	3.782,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3561 3 Batalhao De Policia Do Exercicio			18/12/2019	913,63	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 67077 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/12/2019		790,89
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 337057 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/12/2019		568,12
	COMPRAS CFE. NF. 337057 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/12/2019		1.354,18
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3979 IF Catarinense - Campus Concordia			18/12/2019		3.281,88
	VENDAS CFE. NF. 3980 IF Catarinense - Campus Concordia			18/12/2019		635,10
	VENDAS CFE. NF. 3981 IF Catarinense - Campus Concordia			18/12/2019		25,85
	VENDAS CFE. NF. 3982 IF Catarinense - Campus Concordia			18/12/2019		622,38
	VENDAS CFE. NF. 3983 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			18/12/2019		622,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 70165 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			18/12/2019		2.092,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		***** Continuação
	EIRELI - EPP				
	PAGO DUPLICATA Nº 334704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/12/2019	5.458,63
	PAGO DUPLICATA Nº 6826657 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA REF. FRETE 197710; 197946; 198373			18/12/2019	144,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1218742 B TRANSPORTES LTDA			18/12/2019	57,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38032 B TRANSPORTES LTDA			18/12/2019	78,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38023 B TRANSPORTES LTDA			18/12/2019	28,42
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/12/2019	86,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3733 3 Batalhao De Comunicacoes			18/12/2019	199,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3732 3 Batalhao De Comunicacoes			18/12/2019	703,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/12/2019	625,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3737 INDUSTRIA DE MATERIAL			18/12/2019	209,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3718 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CANOAS			18/12/2019	1.175,25
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			18/12/2019	3.782,16
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3561 3 Batalhao De Policia Do Exercito			18/12/2019	913,63
	Totais do dia			18/12/2019	23.454,71 23.454,71
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 137321 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			19/12/2019	290,27
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 137321 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			19/12/2019	1.827,16
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888		
	COMPRAS CFE. NF. 337653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/12/2019	705,46
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882		
	COMPRAS CFE. NF. 337653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/12/2019	347,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 3984 Instituto Federal Do RN / Campus Nova Cruz			19/12/2019	375,20
	VENDAS CFE. NF. 3985 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			19/12/2019	251,00
	VENDAS CFE. NF. 3986 Inst. Fed. Do MS / Campus Dourados			19/12/2019	583,80
	VENDAS CFE. NF. 3987 6 Grupo De Lancadores Multiplos De Fog./CIF			19/12/2019	1.423,45
	VENDAS CFE. NF. 3988 7 Grupo De Artilharia De Campanha			19/12/2019	826,40
	VENDAS CFE. NF. 3990 28 Grupo De Artilharia De Campanha			19/12/2019	227,60
	VENDAS CFE. NF. 3991 25 Batalhao De Cacadores			19/12/2019	1.921,31
	VENDAS CFE. NF. 3992 25 Batalhao De Cacadores			19/12/2019	375,70
	VENDAS CFE. NF. 3993 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/12/2019	10.615,30
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645		
	PAGO DUPLICATA Nº 247021 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			19/12/2019	442,12
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 200930 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			19/12/2019	182,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			19/12/2019	23.182,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3680 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO			19/12/2019	8.955,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3719 INST FED CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL			19/12/2019	3.054,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3622 IF Catarinense - Campus Luzerna			19/12/2019	237,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3790 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			19/12/2019	341,84	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3859 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			19/12/2019	588,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3861 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			19/12/2019	89,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3860 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			19/12/2019	449,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3759 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			19/12/2019	522,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3730 Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada			19/12/2019	568,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/12/2019	1.142,42	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3792 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			19/12/2019	286,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3886 Comando Do Comando Militar Do Sul			19/12/2019	764,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3738 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			19/12/2019	1.421,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3887 Comando Do Comando Militar Do Sul			19/12/2019	183,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3888 Comando Do Comando Militar Do Sul			19/12/2019	193,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3647 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - RJ			19/12/2019	4.825,00	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 137321 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			19/12/2019		290,27
	COMPRAS CFE. NF. 137321 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			19/12/2019		1.827,16
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 337653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/12/2019		705,46
	COMPRAS CFE. NF. 337653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/12/2019		347,87
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3984 Instituto Federal Do RN / Campus Nova Cruz			19/12/2019		375,20
	VENDAS CFE. NF. 3985 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			19/12/2019		251,00
	VENDAS CFE. NF. 3986 Inst. Fed. Do MS / Campus Dourados			19/12/2019		583,80
	VENDAS CFE. NF. 3987 6 Grupo De Lancadores Multiplos De Fog./CIF			19/12/2019		1.423,45
	VENDAS CFE. NF. 3988 7 Grupo De Artilharia De Campanha			19/12/2019		826,40
	VENDAS CFE. NF. 3990 28 Grupo De Artilharia De Campanha			19/12/2019		227,60
	VENDAS CFE. NF. 3991 25 Batalhao De Cacadores			19/12/2019		1.921,31
	VENDAS CFE. NF. 3992 25 Batalhao De Cacadores			19/12/2019		375,70
	VENDAS CFE. NF. 3993 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/12/2019		10.615,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 247021 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			19/12/2019		442,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 200930 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			19/12/2019		182,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			19/12/2019		23.182,36
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3680 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO			19/12/2019		8.955,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3719 INST FED CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL			19/12/2019		3.054,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3622 IF Catarinense - Campus Luzerna			19/12/2019		237,93
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3790 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			19/12/2019		341,84
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3859 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			19/12/2019		588,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3861 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			19/12/2019		89,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3860 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			19/12/2019		449,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3759 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			19/12/2019		522,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3730 Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada			19/12/2019		568,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3756 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/12/2019		1.142,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3792 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			19/12/2019		286,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3886 Comando Do Comando Militar Do Sul			19/12/2019		764,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3738 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			19/12/2019		1.421,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3887 Comando Do Comando Militar Do Sul			19/12/2019		183,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3888 Comando Do Comando Militar Do Sul			19/12/2019		193,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3647 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - RJ			19/12/2019		4.825,00
	Totais do dia			19/12/2019	67.201,48	67.201,48
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 3994 25 Grupo De Artilharia De Campanha			20/12/2019	982,90	
	VENDAS CFE. NF. 3995 25 Grupo De Artilharia De Campanha			20/12/2019	199,57	
	VENDAS CFE. NF. 3996 25 Grupo De Artilharia De Campanha			20/12/2019	280,66	
	VENDAS CFE. NF. 3997 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/Campus Bage			20/12/2019	3.197,50	
	VENDAS CFE. NF. 3998 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/Campus Bage			20/12/2019	206,35	
	VENDAS CFE. NF. 3999 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS SAPIRANGA			20/12/2019	660,80	
	VENDAS CFE. NF. 4000 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS SAPIRANGA			20/12/2019	84,10	
	VENDAS CFE. NF. 4001 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS SAPIRANGA			20/12/2019	95,50	
	VENDAS CFE. NF. 4002 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/Campus Sapucaia			20/12/2019	294,10	
	VENDAS CFE. NF. 4003 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/Campus Sapucaia			20/12/2019	168,20	
	VENDAS CFE. NF. 4004 Inst. Fed. Triangulo Mineiro / Campus Uberlandia			20/12/2019	1.169,23	
	VENDAS CFE. NF. 4005 IF Catarinense - Campus Luzerna			20/12/2019	686,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 4006 IF Catarinense - Campus Luzerna			20/12/2019	14,30	
	VENDAS CFE. NF. 4008 19 Batalhao De Cacadores			20/12/2019	492,00	
	VENDAS CFE. NF. 4009 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6			20/12/2019	192,85	
	VENDAS CFE. NF. 4010 Servico Autonomo De Agua E Esgoto			20/12/2019	1.559,75	
	VENDAS CFE. NF. 4011 9 BATALHAO DE MANUTENCAO			20/12/2019	992,00	
	VENDAS CFE. NF. 4012 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			20/12/2019	226,36	
	VENDAS CFE. NF. 4013 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			20/12/2019	113,18	
	VENDAS CFE. NF. 4014 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			20/12/2019	26,52	
	VENDAS CFE. NF. 4015 1 Regimento De Carros De Combate			20/12/2019	1.112,50	
	VENDAS CFE. NF. 4016 EBSEH HUSM - UFSM			20/12/2019	832,00	
	VENDAS CFE. NF. 4017 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019	1.485,60	
	VENDAS CFE. NF. 4018 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019	282,30	
	VENDAS CFE. NF. 4019 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019	247,90	
	VENDAS CFE. NF. 4020 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019	86,60	
	VENDAS CFE. NF. 4021 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019	694,50	
	VENDAS CFE. NF. 4022 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019	465,90	
	VENDAS CFE. NF. 4023 7 Batalhao De Engenharia De Combate			20/12/2019	302,70	
	VENDAS CFE. NF. 4024 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			20/12/2019	2.296,65	
	VENDAS CFE. NF. 4025 9 BATALHAO DE MANUTENCAO			20/12/2019	400,00	
	VENDAS CFE. NF. 4026 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			20/12/2019	109,45	
	VENDAS CFE. NF. 4027 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			20/12/2019	29,70	
	VENDAS CFE. NF. 4028 15 Companhia De Engenharia De Combate			20/12/2019	334,50	
	VENDAS CFE. NF. 4029 15 Companhia De Engenharia De Combate			20/12/2019	83,60	
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2019			20/12/2019	379,24	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2019			20/12/2019	8.541,62	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 335617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/12/2019	4.587,55	
	PAGO DUPLICATA Nº 1083468 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CURITIBA			20/12/2019	3.109,21	
	PAGO DUPLICATA Nº 335390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/12/2019	6.952,59	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 82245 PINCEIS ROMA LTDA			20/12/2019	2.683,32	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 66790 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/12/2019	1.929,44	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA Nº 670295 TRAMONTINA SUL S.A.			20/12/2019	809,25	
	PAGO DUPLICATA Nº 670296 TRAMONTINA SUL S.A.			20/12/2019	149,66	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 364437 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			20/12/2019	677,73	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 108289 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			20/12/2019	158,53	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2972374 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 32369; 32374; 32378; 32380; 32386; 32415; 1194932			20/12/2019	356,30	
	PAGO DUPLICATA Nº 2976869 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE			20/12/2019	541,11	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	33231; 33239; 33243; 33419; 33424; 33427; 33997; 33999; 34004; 34009; 34095; 34098; 34104; 34109					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1912011522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			20/12/2019	1.297,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1219816 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019	56,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38511 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019	69,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38515 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019	28,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38517 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019	25,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38512 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019	28,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38519 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019	24,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38513 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019	24,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 201122 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			20/12/2019	42,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 201186 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			20/12/2019	57,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/12/2019	135,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/12/2019	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3785 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II			20/12/2019	1.446,06	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3784 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II			20/12/2019	1.337,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3728 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			20/12/2019	95,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3727 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			20/12/2019	63,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3822 23 Batalhao De Infantaria			20/12/2019	811,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3746 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			20/12/2019	145,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3488 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			20/12/2019	955,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3955 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			20/12/2019	999,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3873 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			20/12/2019	306,94	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3692 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			20/12/2019	316,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3763 6 Grupo De Artilharia De Campanha			20/12/2019	356,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3846 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			20/12/2019	96,51	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/12/2019	8.541,62	
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/12/2019	379,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			20/12/2019	28.107,37	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1755140965			20/12/2019	20,70	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO MARCELO TONELLO			20/12/2019	419,16	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO DANIEL TONELLO			20/12/2019	419,16	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2019			20/12/2019	1.996,00	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2019			20/12/2019	79,84	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 3994 25 Grupo De Artilharia De Campanha			20/12/2019		982,90
	VENDAS CFE. NF. 3995 25 Grupo De Artilharia De Campanha			20/12/2019		199,57
	VENDAS CFE. NF. 3996 25 Grupo De Artilharia De Campanha			20/12/2019		280,66
	VENDAS CFE. NF. 3997 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/Campus Bage			20/12/2019		3.197,50
	VENDAS CFE. NF. 3998 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/Campus Bage			20/12/2019		206,35
	VENDAS CFE. NF. 3999 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS SAPIRANGA			20/12/2019		660,80
	VENDAS CFE. NF. 4000 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS SAPIRANGA			20/12/2019		84,10
	VENDAS CFE. NF. 4001 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS SAPIRANGA			20/12/2019		95,50
	VENDAS CFE. NF. 4002 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/Campus Sapucaia			20/12/2019		294,10
	VENDAS CFE. NF. 4003 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/Campus Sapucaia			20/12/2019		168,20
	VENDAS CFE. NF. 4004 Inst. Fed. Triangulo Mineiro / Campus Uberlandia			20/12/2019		1.169,23
	VENDAS CFE. NF. 4005 IF Catarinense - Campus Luzerna			20/12/2019		686,00
	VENDAS CFE. NF. 4006 IF Catarinense - Campus Luzerna			20/12/2019		14,30
	VENDAS CFE. NF. 4008 19 Batalhao De Cacadores			20/12/2019		492,00
	VENDAS CFE. NF. 4009 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6			20/12/2019		192,85
	VENDAS CFE. NF. 4010 Servico Autonomo De Agua E Esgoto			20/12/2019		1.559,75
	VENDAS CFE. NF. 4011 9 BATALHAO DE MANUTENCAO			20/12/2019		992,00
	VENDAS CFE. NF. 4012 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			20/12/2019		226,36
	VENDAS CFE. NF. 4013 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			20/12/2019		113,18
	VENDAS CFE. NF. 4014 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			20/12/2019		26,52
	VENDAS CFE. NF. 4015 1 Regimento De Carros De Combate			20/12/2019		1.112,50
	VENDAS CFE. NF. 4016 EBSERH HUSM - UFSM			20/12/2019		832,00
	VENDAS CFE. NF. 4017 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019		1.485,60
	VENDAS CFE. NF. 4018 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019		282,30
	VENDAS CFE. NF. 4019 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019		247,90
	VENDAS CFE. NF. 4020 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019		86,60
	VENDAS CFE. NF. 4021 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019		694,50
	VENDAS CFE. NF. 4022 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			20/12/2019		465,90
	VENDAS CFE. NF. 4023 7 Batalhao De Engenharia De Combate			20/12/2019		302,70
	VENDAS CFE. NF. 4024 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			20/12/2019		2.296,65
	VENDAS CFE. NF. 4025 9 BATALHAO DE MANUTENCAO			20/12/2019		400,00
	VENDAS CFE. NF. 4026 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			20/12/2019		109,45
	VENDAS CFE. NF. 4027 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			20/12/2019		29,70
	VENDAS CFE. NF. 4028 15 Companhia De Engenharia De Combate			20/12/2019		334,50
	VENDAS CFE. NF. 4029 15 Companhia De Engenharia De Combate			20/12/2019		83,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2019			20/12/2019		379,24
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2019			20/12/2019		8.541,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 335617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/12/2019		4.587,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1083468 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			20/12/2019		3.109,21
	PAGO DUPLICATA Nº 335390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/12/2019		6.952,59
	PAGO DUPLICATA Nº 82245 PINCEIS ROMA LTDA			20/12/2019		2.683,32
	PAGO DUPLICATA Nº 66790 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/12/2019		1.929,44
	PAGO DUPLICATA Nº 670295 TRAMONTINA SUL S.A.			20/12/2019		809,25
	PAGO DUPLICATA Nº 670296 TRAMONTINA SUL S.A.			20/12/2019		149,66
	PAGO DUPLICATA Nº 364437 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			20/12/2019		677,73
	PAGO DUPLICATA Nº 108289 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			20/12/2019		158,53
	PAGO DUPLICATA Nº 2972374 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 32369; 32374; 32378; 32380; 32386; 32415; 1194932			20/12/2019		356,30
	PAGO DUPLICATA Nº 2976869 B TRANSPORTES LTDA REF. FRETE 33231; 33239; 33243; 33419; 33424; 33427; 33997; 33999; 34004; 34009; 34095; 34098; 34104; 34109			20/12/2019		541,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1912011522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			20/12/2019		1.297,12
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1219816 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019		56,67
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38511 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019		69,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38515 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019		28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38517 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019		25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38512 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019		28,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38519 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019		24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38513 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2019		24,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 201122 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			20/12/2019		42,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 201186 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			20/12/2019		57,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/12/2019		135,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			20/12/2019		3.000,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3785 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II			20/12/2019		1.446,06
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3784 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II			20/12/2019		1.337,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3728 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			20/12/2019		95,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3727 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			20/12/2019		63,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3822 23 Batalhao De Infantaria			20/12/2019		811,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3746 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			20/12/2019		145,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3488 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			20/12/2019		955,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3955 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			20/12/2019		999,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3873 14 Regimento De			20/12/2019		306,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação
	Cavalaria Mecanizado				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3692 5 REGIMENTO DE			20/12/2019	316,00
	CARROS DE COMBATE				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3763 6 Grupo De Artilharia De			20/12/2019	356,44
	Campanha				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3846 13 Companhia De			20/12/2019	96,51
	Comunicacoes Mecanizada				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7		
	CHEQUE N°. AVULSO			20/12/2019	8.541,62
	CHEQUE N°. AVULSO			20/12/2019	379,24
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009		
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			20/12/2019	28.107,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			20/12/2019	20,70
	N° 1755140965				
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO MARCELO TONELLO			20/12/2019	419,16
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO DANIEL TONELLO			20/12/2019	419,16
Antecipações de 13º Salário		1.1.02.14.05	52		
	VALOR REF. DESCONTO 13o SALARIO ADIANTAMENTO - 12/2019			20/12/2019	998,00
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218		
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 12/2019			20/12/2019	159,68
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219		
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2019			20/12/2019	79,84
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225		
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 12/2019			20/12/2019	838,32
	Totais do dia			20/12/2019	102.962,25
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685		
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/12/2019	225,60
	N° 1739179595				
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/12/2019	225,60
	N° 1739179595				
	Totais do dia			22/12/2019	225,60
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		
	VENDAS CFE. NF. 4030 3 Batalhao De Comunicacoes			23/12/2019	2,00
	VENDAS CFE. NF. 4031 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido			23/12/2019	5.091,50
	VENDAS CFE. NF. 4032 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido			23/12/2019	34,50
	VENDAS CFE. NF. 4033 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AP			23/12/2019	10.114,14
	VENDAS CFE. NF. 4034 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			23/12/2019	2.048,40
	VENDAS CFE. NF. 4035 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			23/12/2019	223,20
	VENDAS CFE. NF. 4036 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA			23/12/2019	1.754,60
	MECANIZADA				
	VENDAS CFE. NF. 4037 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA			23/12/2019	560,90
	MECANIZADA				
	VENDAS CFE. NF. 4039 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA			23/12/2019	454,30
	MECANIZADA				
	VENDAS CFE. NF. 4040 Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			23/12/2019	438,65
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499		
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.10/2019			23/12/2019	161,35
PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PADO S/A INDL. COML. E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 633330 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			23/12/2019	864,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/12/2019	120,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3821 Hospital Universitario - UFSC			23/12/2019	283,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3877 1 Regimento De Carros De Combate			23/12/2019	768,61	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3878 1 Regimento De Carros De Combate			23/12/2019	223,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3871 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			23/12/2019	1.791,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3872 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			23/12/2019	304,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3805 Grupamento De Apoio De Belem			23/12/2019	123,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3705 INST. FED. ALAGOAS/ CAMPUS SATUBA			23/12/2019	229,03	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			23/12/2019	2.815,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3767 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			23/12/2019	76,66	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 4030 3 Batalhao De Comunicacoes			23/12/2019		2,00
	VENDAS CFE. NF. 4031 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido			23/12/2019		5.091,50
	VENDAS CFE. NF. 4032 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido			23/12/2019		34,50
	VENDAS CFE. NF. 4033 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AP			23/12/2019		10.114,14
	VENDAS CFE. NF. 4034 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			23/12/2019		2.048,40
	VENDAS CFE. NF. 4035 Industria De Material Belico Do Brasil/FE			23/12/2019		223,20
	VENDAS CFE. NF. 4036 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			23/12/2019		1.754,60
	VENDAS CFE. NF. 4037 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			23/12/2019		560,90
	VENDAS CFE. NF. 4039 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			23/12/2019		454,30
	VENDAS CFE. NF. 4040 Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			23/12/2019		438,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.10/2019			23/12/2019		161,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 633330 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			23/12/2019	864,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/12/2019	120,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3821 Hospital Universitario - UFSC			23/12/2019	283,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3877 1 Regimento De Carros De Combate			23/12/2019	768,61	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3878 1 Regimento De Carros De Combate			23/12/2019	223,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3871 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			23/12/2019	1.791,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3872 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			23/12/2019	304,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3805 Grupamento De Apoio			23/12/2019	123,12	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	De Belem					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3705 INST. FED. ALAGOAS/			23/12/2019		229,03
	CAMPUS SATUBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			23/12/2019		2.815,52
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3767 UNIVERSIDADE			23/12/2019		76,66
	FEDERAL DA FRONTEIRA SUL					
	Totais do dia			23/12/2019	28.483,98	28.483,98
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA N° 169620 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO			24/12/2019	542,10	
	SANIT LTDA					
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA N° 70351 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			24/12/2019	786,12	
	EIRELI - EPP					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 336519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			24/12/2019	5.144,06	
	GUAIBA					
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 1231 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES			24/12/2019	170,95	
	EIRELI FRETE: 11733					
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			24/12/2019	1.050,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3977 INSTITUTO FED			24/12/2019	23,96	
	FARROUP CAMPUS FW					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3884 INST. FED. MINAS			24/12/2019	197,76	
	GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3894 INSTITUTO DE			24/12/2019	620,28	
	CIENCIAS AGRARIAS/ UFMG					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3826 BASE AEREA DE			24/12/2019	598,80	
	FLORIANOPOLIS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3739 24 Batalhao De			24/12/2019	4.356,00	
	Infantaria Leve					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3778 Comando Da Aeronautica			24/12/2019	579,75	
	- ALA 4					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3577 3° REGIMENTO DE			24/12/2019	1.317,00	
	CAVALARIA MECANIZADO					
	PAGO DUPLICATA N° 169620 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO			24/12/2019		542,10
	SANIT LTDA					
	PAGO DUPLICATA N° 70351 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			24/12/2019		786,12
	EIRELI - EPP					
	PAGO DUPLICATA N° 336519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			24/12/2019		5.144,06
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA N° 1231 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES			24/12/2019		170,95
	EIRELI FRETE: 11733					
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			24/12/2019		1.050,32
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3977 INSTITUTO FED			24/12/2019		23,96
	FARROUP CAMPUS FW					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3884 INST. FED. MINAS			24/12/2019		197,76
	GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3894 INSTITUTO DE			24/12/2019		620,28
	CIENCIAS AGRARIAS/ UFMG					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3826 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			24/12/2019		598,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3739 24 Batalhao De Infantaria Leve			24/12/2019		4.356,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3778 Comando Da Aeronautica - ALA 4			24/12/2019		579,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3577 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/12/2019		1.317,00
	Totais do dia			24/12/2019	15.387,10	15.387,10
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 4041 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/12/2019	1.490,42	
	VENDAS CFE. NF. 4042 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/12/2019	737,98	
	VENDAS CFE. NF. 4043 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/12/2019	104,30	
	VENDAS CFE. NF. 4044 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			26/12/2019	2.063,50	
	VENDAS CFE. NF. 4045 50º BAT. DE INFANTARIA DE SELVA			26/12/2019	434,40	
	VENDAS CFE. NF. 4046 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			26/12/2019	268,56	
	VENDAS CFE. NF. 4047 INST. FED. BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS			26/12/2019	453,39	
	VENDAS CFE. NF. 4048 2 Grupo De Artilharia Antiaerea			26/12/2019	1.252,71	
	VENDAS CFE. NF. 4049 Grupamento De Apoio De Campo Grande			26/12/2019	70,50	
	VENDAS CFE. NF. 4050 Grupamento De Apoio De Campo Grande			26/12/2019	17,25	
	VENDAS CFE. NF. 4051 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO			26/12/2019	712,55	
	VENDAS CFE. NF. 4052 Comando 3 Divisao De Exercicio			26/12/2019	1.008,40	
	VENDAS CFE. NF. 4053 Comando 3 Divisao De Exercicio			26/12/2019	525,96	
	VENDAS CFE. NF. 4054 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			26/12/2019	340,00	
	VENDAS CFE. NF. 4055 Comando Da 3 Divisao De Exercicio			26/12/2019	163,54	
	VENDAS CFE. NF. 4056 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			26/12/2019	44,00	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 60050 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			26/12/2019	1.158,84	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 70325 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			26/12/2019	1.093,81	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 136836 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			26/12/2019	3.037,73	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1597278 Lorenzetti S/a. Bras. Eletrometalurgicas			26/12/2019	980,31	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 98 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/12/2019	765,90	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 337653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/12/2019	1.053,33	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87122 ATUAL CARGAS			26/12/2019	495,62	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 201444 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			26/12/2019	52,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8766983 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE 84699			26/12/2019	180,63	
	PAGO DUPLICATA Nº 82489 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 99627; 99629			26/12/2019	355,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/12/2019	677,89	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3712 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			26/12/2019	288,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3711 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			26/12/2019	713,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3766 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			26/12/2019	122,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			26/12/2019	603,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3801 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA			26/12/2019	165,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3696 7 Batalhao De Engenharia De Combate			26/12/2019	313,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3697 7 Batalhao De Engenharia De Combate			26/12/2019	166,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3791 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			26/12/2019	195,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3875 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			26/12/2019	429,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3758 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			26/12/2019	1.348,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3690 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			26/12/2019	472,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3823 UFFS - CAMPUS REALEZA			26/12/2019	380,35	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA Nº 660023 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			26/12/2019	3.729,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			26/12/2019	4.321,08	
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			26/12/2019	3.500,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 4041 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/12/2019		1.490,42
	VENDAS CFE. NF. 4042 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/12/2019		737,98
	VENDAS CFE. NF. 4043 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/12/2019		104,30
	VENDAS CFE. NF. 4044 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			26/12/2019		2.063,50
	VENDAS CFE. NF. 4045 50º BAT. DE INFANTARIA DE SELVA			26/12/2019		434,40
	VENDAS CFE. NF. 4046 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			26/12/2019		268,56
	VENDAS CFE. NF. 4047 INST. FED. BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS			26/12/2019		453,39
	VENDAS CFE. NF. 4048 2 Grupo De Artilharia Antiaerea			26/12/2019		1.252,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 4049 Grupamento De Apoio De Campo Grande			26/12/2019		70,50
	VENDAS CFE. NF. 4050 Grupamento De Apoio De Campo Grande			26/12/2019		17,25
	VENDAS CFE. NF. 4051 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO			26/12/2019		712,55
	VENDAS CFE. NF. 4052 Comando 3 Divisao De Exercito			26/12/2019		1.008,40
	VENDAS CFE. NF. 4053 Comando 3 Divisao De Exercito			26/12/2019		525,96
	VENDAS CFE. NF. 4054 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			26/12/2019		340,00
	VENDAS CFE. NF. 4055 Comando Da 3 Divisao De Exercito			26/12/2019		163,54
	VENDAS CFE. NF. 4056 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			26/12/2019		44,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 60050 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			26/12/2019		1.158,84
	PAGO DUPLICATA Nº 70325 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			26/12/2019		1.093,81
	PAGO DUPLICATA Nº 136836 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			26/12/2019		3.037,73
	PAGO DUPLICATA Nº 1597278 Lorenzetti S/a. Bras. Eletrometalurgicas			26/12/2019		980,31
	PAGO NF. Nº. 98 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/12/2019		765,90
	PAGO DUPLICATA Nº 337653 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/12/2019		1.053,33
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87122 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			26/12/2019		495,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 201444 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			26/12/2019		52,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 8766983 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE 84699			26/12/2019		180,63
	PAGO DUPLICATA Nº 82489 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 99627; 99629			26/12/2019		355,42
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/12/2019		677,89
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3712 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			26/12/2019		288,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3711 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			26/12/2019		713,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3766 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL			26/12/2019		122,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			26/12/2019		603,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3801 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA			26/12/2019		165,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3696 7 Batalhao De Engenharia De Combate			26/12/2019		313,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3697 7 Batalhao De Engenharia De Combate			26/12/2019		166,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3791 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			26/12/2019		195,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3875 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			26/12/2019		429,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3758 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			26/12/2019		1.348,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3690 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			26/12/2019		472,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3823 UFFS - CAMPUS REALEZA			26/12/2019		380,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 660023 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			26/12/2019		3.729,05
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			26/12/2019		4.321,08
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			26/12/2019		3.500,00
	Totais do dia			26/12/2019	36.287,89	36.287,89
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 4057 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov. Federal Em Al			27/12/2019	4.421,36	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 13509104 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			27/12/2019	4.507,95	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 59135 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			27/12/2019	319,97	
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 136275 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			27/12/2019	1.050,89	
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			27/12/2019	404,31	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 521560 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/12/2019	23,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1912055653 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE			27/12/2019	1.521,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			27/12/2019	68,39	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3851 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			27/12/2019	1.918,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/12/2019	915,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3916 Comando Da Brigada De Infantaria Paraquedista			27/12/2019	448,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3557 CMDO Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			27/12/2019	216,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3795 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			27/12/2019	24,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3775 Comando De Fronteira Rondonia / 6 BIS			27/12/2019	2.871,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3865 22 Batalhao De Infantaria			27/12/2019	2.504,84	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3800 Centro Integrado De Telematica Do Exercito			27/12/2019	99,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3607 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			27/12/2019	238,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3928 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			27/12/2019	270,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3761 INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI			27/12/2019	973,01	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3905 Instituto Federal Do			27/12/2019	30,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	Parana / Campus Campo Largo					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3700 INST. FED.			27/12/2019	1.370,50	
	FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3941 5 REGIMENTO DE			27/12/2019	358,35	
	CAVALARIA MECANIZADO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3940 5 REGIMENTO DE			27/12/2019	530,10	
	CAVALARIA MECANIZADO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3824 INST. FED. SUL-RIO-			27/12/2019	199,00	
	GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS					
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			27/12/2019	4.116,46	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			27/12/2019	5.141,87	
	VALOR REF. ESTORNO DE REGATE			27/12/2019	4.321,08	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/12/2019	2.740,62	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. AVULSO			27/12/2019	2.933,04	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 4057 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov. Federal Em Al			27/12/2019		4.421,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 13509104 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			27/12/2019		4.507,95
	COMERCIAL LTD					
	PAGO DUPLICATA N° 59135 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES			27/12/2019		319,97
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA N° 136275 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			27/12/2019		1.050,89
	COMERCIAL LTD					
	PAGO DUPLICATA N° 359426 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO			27/12/2019		404,31
	PARANA S A					
	PAGO DUPLICATA N° 521560 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/12/2019		23,15
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1912055653 BRASPRESS			27/12/2019		1.521,51
	TRANSPORTES URGENTES LTDA REF. FRETE					
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			27/12/2019		68,39
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3851 HOSPITAL DO			27/12/2019		1.918,10
	SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL					
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/12/2019		915,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3916 Comando Da Brigada De			27/12/2019		448,80
	Infantaria Paraquedista					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3557 CMDO Da 1 Brigada De			27/12/2019		216,48
	Artilharia Antiaerea					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3795 5 Batalhao De			27/12/2019		24,05
	Engenharia De Combate Blindado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3775 Comando De Fronteira			27/12/2019		2.871,50
	Rondonia / 6 BIS					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3865 22 Batalhao De			27/12/2019		2.504,84
	Infantaria					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3800 Centro Integrado De			27/12/2019		99,96
	Telematica Do Exercito					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3607 NONO GRUPO DE			27/12/2019		238,80
	ARTILHARIA DE CAMPANHA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3928 Inst. Fed. Catarinense /			27/12/2019		270,30
	Campus Fraiburgo					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3761 INST. FED.			27/12/2019		973,01
	CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3905 Instituto Federal Do Parana / Campus Campo Largo			27/12/2019		30,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3700 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			27/12/2019		1.370,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3941 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			27/12/2019		358,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3940 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			27/12/2019		530,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3824 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			27/12/2019		199,00
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			27/12/2019		4.116,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			27/12/2019		5.141,87
	VALOR REF. ESTORNO DE REGATE			27/12/2019		4.321,08
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/12/2019		2.740,62
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE Nº. AVULSO			27/12/2019		2.933,04
	Totais do dia			27/12/2019	44.540,25	44.540,25
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1575427 LORENZETTI SA INDUSTRIAS			30/12/2019	584,35	
	BRASILEIRAS ELETROMETALUR					
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 136971 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS			30/12/2019	1.136,27	
	COMERCIAL LTD					
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 67077 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			30/12/2019	790,89	
	LTDA.					
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA Nº 169620 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO			30/12/2019	542,10	
	SANIT LTDA					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 82594 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/12/2019	708,00	
	EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 99639; 99796; 99802; 99805					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3880 PREFEITURA			30/12/2019	714,00	
	REGIONAL SE					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3522 Comando 1A Brigada De Infantaria De Selva			30/12/2019	1.969,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3783 INSTITUTO FEDERAL			30/12/2019	64,74	
	FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3799 INST. FED. DO RS/			30/12/2019	304,50	
	CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3772 Base De Aviacao De Taubate			30/12/2019	1.721,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3736 INST. FED. DO RS/			30/12/2019	743,10	
	CAMPUS ERECHIM					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3794 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			30/12/2019	370,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3796 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO			30/12/2019	105,82	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3852 Inst. Fed. Do Norte De MG / Campus Januaria			30/12/2019	1.861,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3780 Instituto Federal Sul Riograndense/Campus Venancio			30/12/2019	110,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3779 Instituto Federal Sul Riograndense/Campus Venancio			30/12/2019	392,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3781 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			30/12/2019	1.499,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3895 Comando Da 8 Regiao Militar E 8 Divisao Do Exercit			30/12/2019	646,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3966 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			30/12/2019	1.070,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3967 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			30/12/2019	809,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3734 9 Regimento De Cavalaria Blindado			30/12/2019	380,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3838 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO			30/12/2019	552,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3658 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			30/12/2019	444,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3870 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			30/12/2019	963,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3729 17 Batalhao De Fronteira			30/12/2019	318,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3764 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA			30/12/2019	435,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3754 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			30/12/2019	10.219,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3777 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA			30/12/2019	286,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3434 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			30/12/2019	3.377,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3681 Superintendencia Reg. No Estado Pe - Dnit			30/12/2019	2.642,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3973 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí			30/12/2019	104,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3793 Superintendencia Reg. Da Pol. Rodov. Federal Em Go			30/12/2019	698,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3827 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			30/12/2019	504,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3828 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			30/12/2019	106,80	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422			
	PAGO DUPLICATA Nº 322783 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			30/12/2019	2.398,93	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/12/2019	64,99	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/12/2019	54,99	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/12/2019	120,70	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/12/2019	1.281,80	
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			30/12/2019	25.735,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1575427 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALUR			30/12/2019		584,35
	PAGO DUPLICATA Nº 136971 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			30/12/2019		1.136,27
	PAGO DUPLICATA Nº 67077 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			30/12/2019		790,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	LTDA.					
	PAGO DUPLICATA Nº 169620 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO			30/12/2019		542,10
	SANIT LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 82594 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/12/2019		708,00
	EXPRESSAS LTDA REF. FRETES 99639; 99796; 99802; 99805					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3880 PREFEITURA			30/12/2019		714,00
	REGIONAL SE					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3522 Comando 1A Brigada De			30/12/2019		1.969,60
	Infantaria De Selva					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3783 INSTITUTO FEDERAL			30/12/2019		64,74
	FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3799 INST. FED. DO RS/			30/12/2019		304,50
	CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3772 Base De Aviacao De			30/12/2019		1.721,50
	Taubate					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3736 INST. FED. DO RS/			30/12/2019		743,10
	CAMPUS ERECHIM					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3794 5 Batalhao De			30/12/2019		370,72
	Engenharia De Combate Blindado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3796 5º BATALHAO DE			30/12/2019		105,82
	ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3852 Inst. Fed. Do Norte De			30/12/2019		1.861,50
	MG / Campus Januaria					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3780 Instituto Federal Sul			30/12/2019		110,00
	Riograndense/Campus Venancio					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3779 Instituto Federal Sul			30/12/2019		392,80
	Riograndense/Campus Venancio					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3781 IF CATARINENSE -			30/12/2019		1.499,99
	CAMPUS CAMBORIU					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3895 Comando Da 8 Regiao			30/12/2019		646,80
	Militar E 8 Divisao Do Exercit					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3966 MINISTERIO DA			30/12/2019		1.070,02
	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3967 MINISTERIO DA			30/12/2019		809,48
	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3734 9 Regimento De			30/12/2019		380,40
	Cavalaria Blindado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3838 6 BATALHAO DE			30/12/2019		552,30
	COMUNICACAO DIVISIONARIO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3658 COMANDO DA 15			30/12/2019		444,30
	BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3870 9 BATALHAO DE			30/12/2019		963,78
	ENGENHARIA DE CONSTRUCAO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3729 17 Batalhao De			30/12/2019		318,40
	Fronteira					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3764 UNIVERSIDADE			30/12/2019		435,60
	FEDERAL RURAL DA AMAZONIA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3754 TRIBUNAL REGIONAL			30/12/2019		10.219,00
	ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3777 IFSP - CAMPUS			30/12/2019		286,20
	ITAPETININGA					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3434 CENTRO FEDERAL DE			30/12/2019		3.377,40
	EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3681 Superintendencia Reg. No			30/12/2019		2.642,16
	Estado Pe - Dnit					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3973 Inst. Fed. Sul-Rio-			30/12/2019		104,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154		***** Continuação	
	Grandense / Campus Gravataí					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3793 Superintendencia Reg. Da			30/12/2019		698,00
	Pol. Rodov. Federal Em Go					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3827 Inst. Fed. Do MS /			30/12/2019		504,90
	Campus Tres Lagoas					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3828 Inst. Fed. Do MS /			30/12/2019		106,80
	Campus Tres Lagoas					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° 322783 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.			30/12/2019		2.398,93
	MET.					
	CHEQUE N°. AVULSO			30/12/2019		64,99
	CHEQUE N°. AVULSO			30/12/2019		54,99
	CHEQUE N°. AVULSO			30/12/2019		120,70
	CHEQUE N°. AVULSO			30/12/2019		1.281,80
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			30/12/2019		25.735,49
	Totais do dia			30/12/2019	66.837,02	66.837,02
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2019			31/12/2019	12.841,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/12/2019	3.390,17	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3773 Base De Aviacao De			31/12/2019	598,80	
	Taubate					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3774 Base De Aviacao De			31/12/2019	911,60	
	Taubate					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3699 2 Batalhao De			31/12/2019	735,38	
	Engenharia De Construcão					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3817 2 Batalhao De			31/12/2019	259,70	
	Engenharia De Construcão					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3855 9 Batalhao De Infantaria			31/12/2019	536,70	
	Motorizado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3750 Comando 11 Brigada De			31/12/2019	345,50	
	Infantaria Leve (GLO)					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3925 INST. FED. DO MS/			31/12/2019	153,40	
	CAMPUS AQUIDAUANA					
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			31/12/2019	7.597,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3171 Centro De Intendencia			31/12/2019	36,60	
	Da Marinha Em Belem					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3845 TERCEIRO BATALHAO			31/12/2019	70,40	
	LOGISTICO					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3670 IFTM Campus			31/12/2019	248,10	
	Patrocinio					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 3592 Inst. Fed. De Educ.			31/12/2019	310,98	
	Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir					
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/12/2019	155,93	
	12/2019					
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/12/2019	1,04	
	12/2019					
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/12/2019	2,07	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			***** Continuação
	12/2019					
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/12/2019	155,01	
	12/2019					
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 12/2019			31/12/2019	1.996,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 12/2019			31/12/2019	1.131,06	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 12/2019			31/12/2019	1.153,23	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2019			31/12/2019	92,24	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2019			31/12/2019	90,50	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2019 - DANIEL TONELLO			31/12/2019	83,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2019			31/12/2019	55,44	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2019			31/12/2019	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 12/2019			31/12/2019	17,74	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 12/2019			31/12/2019	166,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 12/2019			31/12/2019	13,30	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2019 - MARCELO TONELLO			31/12/2019	83,17	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 12/2019			31/12/2019	0,01	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2019			31/12/2019	700,00	
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305			
	VALOR REF. RETIRADA DE LUCROS PELO SOCIO RENATO BAMBINI			31/12/2019	100.000,00	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 12/2019			31/12/2019	1.060,99	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER			31/12/2019	18.654,93	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2019			31/12/2019	1.138,20	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 12/2019			31/12/2019	20,83	
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817			
	ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2019			31/12/2019	141.220,90	
Mercadorias Para Revenda		1.1.03.01.02	64			
	ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2019			31/12/2019	97.727,47	
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	55.354,55	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	39.050,13	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	109.749,57	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			***** Continuação
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	2.138,22	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	13.111,17	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	22.854,04	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	2.720,08	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	1.996,08	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	2.205,62	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	250,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	9.619,98	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	575,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	123,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	23,96	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	761,70	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	8.034,90	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	81.256,40	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	28,26	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	1.167,81	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	23.952,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	141.220,90	
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	97.727,47	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	753,33	
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	15.856,39	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	51.945,04	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	354.902,20	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	1.487,15	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	3.787,08	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	530.841,20	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	7.409,80	
Reversão de Provisões		5.3.01.01.99	902			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	0,04	
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	1.539,16	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	2,04	
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	1.542,72	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	8.989,60	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	3.139,82	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	5.331,05	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	1.544.949,19	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	2.096,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	375,84	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			***** Continuação
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	274,80	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2019			31/12/2019	303.891,79	
Lucro do Exercício		2.4.03.02.03	295			
	VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO TRANSFERIDO PARA LUCROS A DESTINAR			31/12/2019	303.891,79	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2019			31/12/2019		12.841,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/12/2019		3.390,17
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3773 Base De Aviacao De Taubate			31/12/2019		598,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3774 Base De Aviacao De Taubate			31/12/2019		911,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3699 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			31/12/2019		735,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3817 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			31/12/2019		259,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3855 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			31/12/2019		536,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3750 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (GLO)			31/12/2019		345,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3925 INST. FED. DO MS/ CAMPUS AQUIDAUANA			31/12/2019		153,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BB AUTOMATICO MAIS			31/12/2019		7.597,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3171 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			31/12/2019		36,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3845 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO			31/12/2019		70,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3670 IFTM Campus Patrocinio			31/12/2019		248,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 3592 Inst. Fed. De Educ. Cienc.Tec. Do Triangulo Mineir			31/12/2019		310,98
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2019			31/12/2019		155,93
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2019			31/12/2019		1,04
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2019			31/12/2019		2,07
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2019			31/12/2019		155,01
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 12/2019			31/12/2019		310,06
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 12/2019			31/12/2019		1.776,44
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 12/2019			31/12/2019		1.060,99
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 12/2019			31/12/2019		92,24
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2019			31/12/2019		92,24
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2019			31/12/2019		90,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 12/2019			31/12/2019		1.040,56
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2019 - DANIEL TONELLO			31/12/2019		83,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2019			31/12/2019		55,44
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2019			31/12/2019		0,02
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 12/2019			31/12/2019		17,74
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 12/2019			31/12/2019		166,34
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 12/2019			31/12/2019		13,30
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2019 - MARCELO TONELLO			31/12/2019		83,17
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 12/2019			31/12/2019		0,01
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2019			31/12/2019		700,00
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345			
	VALOR REF. RETIRADA DE LUCROS PELO SOCIO RENATO BAMBINI			31/12/2019		100.000,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.09	983			
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 12/2019			31/12/2019		1.060,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER			31/12/2019		18.654,93
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2019			31/12/2019		1.138,20
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 12/2019			31/12/2019		20,83
Mercadorias Para Revenda		1.1.03.01.02	64			
	ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2019			31/12/2019		141.220,90
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818			
	ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2019			31/12/2019		97.727,47
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		55.354,55
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		39.050,13
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		109.749,57
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		2.138,22
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		13.111,17
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		22.854,04
Férias		5.2.02.01.03	645			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		2.720,08
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		1.996,08
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		2.205,62
Depreciações		5.2.02.04.01	658			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.2.02.04.01	658		*****	Continuação
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		250,00
Correios		5.2.02.05.04	664			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		9.619,98
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		575,00
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		123,00
Despesas com Alimentação		5.2.02.07.99	678			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		23,96
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		761,70
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		8.034,90
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		81.256,40
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		28,26
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		1.167,81
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		23.952,00
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		141.220,90
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		97.727,47
Mensalidades		5.2.02.07.99	823			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		753,33
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		15.856,39
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		51.945,04
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		354.902,20
Compras Isentas a vista		5.1.01.02.03	883			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		1.487,15
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		3.787,08
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		530.841,20
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		7.409,80
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		0,04
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		1.539,16
Multas Dedutíveis		5.2.02.07.99	935			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		2,04
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		1.542,72
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019		8.989,60
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061		***** Continuação
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	3.139,82
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194		
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	5.331,05
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804		
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	1.544.949,19
Despesas com Gráfica		5.2.02.07.99	1351		
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	2.096,00
Internet		5.2.02.05.02	1416		
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	375,84
Alvará		5.2.08.01.99	1482		
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2019			31/12/2019	274,80
Lucro do Exercício		2.4.03.02.03	295		
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2019			31/12/2019	303.891,79
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305		
	VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO TRANSFERIDO PARA LUCROS A DESTINAR			31/12/2019	303.891,79
		Totais do dia		31/12/2019	4.150.682,43

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O		
	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	545.165,76	405.996,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.605,08	193.528,29
CAIXA	4.810,40	1.633,38
Caixa Geral	4.810,40	1.633,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	39.248,79
Banco do Brasil S/A	0,00	39.247,79
Bradesco S/A	1,00	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.793,68	152.646,12
Banco do Brasil CDB/RDB	55.237,14	128.000,00
BB Ações Energia	4.000,00	0,00
BB Ações Ibovespa Indexado	4.000,00	0,00
BB Ações Multi Setor	4.000,00	0,00
BB Ações Setor Financeiro	4.000,00	0,00
BB Ações Small Caps	4.000,00	0,00
BB Automatico Mais	38.682,05	0,00
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada	52.178,73	0,00
Bradesco S/A	4.695,76	24.646,12
CRÉDITOS	271.833,21	71.246,88
DUPLICATAS A RECEBER	271.833,21	71.246,88
ESTOQUES	97.727,47	141.220,90
ESTOQUES DIVERSOS	97.727,47	141.220,90
Mercadorias Para Revenda	97.727,47	141.220,90
NÃO CIRCULANTE	11.960,36	12.210,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00
CRÉDITOS	10.000,00	10.000,00
BANCOS - CAPITALIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00
Ourocap	10.000,00	10.000,00
IMOBILIZADO	1.960,36	2.210,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

OUTROS IMOBILIZADOS	2.500,00	2.500,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.500,00	2.500,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(539,64)	(289,64)
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(539,64)	(289,64)
TOTAL DO ATIVO	557.126,12	418.206,43

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	81.310,45	146.282,55
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	81.310,45	146.282,55
FORNECEDORES	52.381,59	109.533,11
FORNECEDORES DIVERSOS	52.381,59	109.533,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.049,53	27.338,09
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	1.208,22	7.007,03
Simplex a Recolher	12.841,31	20.331,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	824,56	553,32
INSS a Recolher	561,98	362,52
FGTS a Recolher	262,58	190,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.608,56	4.827,24
Ordenados a Pagar	1.040,56	1.755,36
Pró-Labore a Pagar	1.776,44	1.698,12
Provisão para Férias	2.528,30	1.272,00
Férias a Pagar	1.060,99	0,00
Provisão FGTS sobre Férias	202,27	101,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.446,21	4.030,79
Frete a pagar	6.746,21	2.970,79
Honorários a pagar	700,00	450,00
Outras Contas a Pagar	0,00	610,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.815,67	271.923,88
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
Capital Integralizado	50.000,00	50.000,00
RESERVAS	425.815,67	221.923,88
RESERVAS DE LUCROS	425.815,67	221.923,88
Lucros a Destinar	425.815,67	221.923,88
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	557.126,12	418.206,43



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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



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

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.616.160,13	1.115.480,37
Venda de Mercadorias a Prazo	55.354,55	68.103,76
Vendas Subst.Tributaria a vista	15.856,39	0,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	1.544.949,19	984.095,81
Vendas Tributadas	0,00	63.280,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(148.799,70)	(114.002,71)
VENDAS CANCELADAS	(39.050,13)	(14.464,39)
Devoluções de Vendas	(39.050,13)	(14.464,39)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(109.749,57)	(99.538,32)
Simplex S/Faturamento	(109.749,57)	(98.643,01)
ICMS Substituicao Tributaria	0,00	(895,31)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.467.360,43	1.001.477,66
CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	(995.889,89)	(805.101,01)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(995.889,89)	(805.101,01)
LUCRO BRUTO	471.470,54	196.376,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(174.988,59)	(189.728,14)
ADMINISTRATIVAS	(175.060,44)	(189.800,77)
Pró-Labore	(23.952,00)	(22.896,00)
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário	(22.854,04)	(18.539,40)
Férias	(2.720,08)	(2.120,00)
13º Salário	(1.996,08)	(1.590,00)
FGTS	(2.205,62)	(1.712,10)
Medicina do Trabalho	0,00	(195,00)
Depreciações	(250,00)	(229,16)
Internet	(375,84)	(1.470,34)
Telefone	0,00	(533,87)
Correios	(9.619,98)	(24.427,87)
Assistencia Tecnica	0,00	(118,00)
Bens de Pequeno Valor	0,00	(1.050,00)
Despesa c/ Consultoria	0,00	(5.863,50)
Despesas com Alimentação	(23,96)	0,00
Despesas com Gráfica	(2.096,00)	(6.700,00)
Despesas com Programas	(8.989,60)	(6.724,80)
Frete Pagos	(81.256,40)	(81.191,11)
Honorários Contábeis	(8.034,90)	(6.958,75)
Legais e Judiciais	(761,70)	(1.362,80)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(123,00)	(1.450,11)
Material de Escritório	(575,00)	(3.797,67)
Mensalidades	(753,33)	(90,00)
Multas Dedutíveis	(2,04)	0,00
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	(5.331,05)	(358,00)
Taxas Diversas	(3.139,82)	(422,29)



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

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.196,07)	(1.318,95)
Juros Pagos ou Incorridos	(28,26)	(87,05)
Despesas Bancárias Diversas	(1.167,81)	(1.231,90)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(274,80)	(56,00)
Alvará	(274,80)	(56,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.542,72	1.447,58
Descontos e Bonificações Recebidas	1.542,72	1.447,58
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	296.481,95	6.648,51
RESULTADO DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	7.409,84	4.336,06
OUTRAS RECEITAS	7.409,84	4.336,06
Juros Recebidos	0,00	0,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.409,80	4.335,99
Reversão de Provisões	0,04	0,01
RESULTADO ANTES DA CS E IR	303.891,79	10.984,57
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
Contribuicao Social	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	303.891,79	10.984,57

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA

Empresa: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME		
CNPJ: 20.784.313/0001-95	31/12/2019	31/12/2018

	Total	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior	0,00	0,00
2. Ajustes de exercícios anteriores		
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis		
2.2 Retificações de erros de exercícios anteriores		
3. Lucro/Prejuízo do Exercício	303.891,79	10.984,57
4. Destinação do Lucro/Prejuízo		
4.1 Reservas de Lucros	303.891,79	10.984,57
5. Saldo Atual	0,00	0,00

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2019.

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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



RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA ME
CNPJ: 20.784.313/0001-95

Referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(17.923,21)	75.315,26
Lucro ou Prejuízo do Exercício	303.891,79	10.984,57
(+) Depreciação	250,00	229,16
Variação dos Créditos	(200.586,33)	88.119,10
Variação do Estoque	43.493,43	(59.414,61)
Variação das Contas a Pagar	(64.972,10)	45.397,04
Variação do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Variação do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	(10.000,00)
Distribuição de Lucros	(100.000,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(17.923,21)	75.315,26
No Início do Exercício	193.528,29	118.213,03
No Fim do Exercício	175.605,08	193.528,29
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(17.923,21)	75.315,26

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2019.

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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



RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA

CNPJ: 20.784.313/0001-95

NIRE 43204647644

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2019 (Valores em R\$ 1,00)

NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Frederico Westphalen/RS, tendo como objeto social o comércio varejista e atacadista de materiais de construção, ferragens e ferramentas, material elétrico e hidráulico, óleos lubrificantes, extintores, equipamentos de segurança, peças e acessórios para veículos automotores, produtos agropecuários, produtos alimentícios, bebidas, artigos de uso pessoal e doméstico, material de escritório e papelaria, máquinas, aparelhos e equipamento agropecuários, comerciais, de escritório, industriais, técnicos e profissionais, eletrodomésticos; serviços de zeladoria; instalação, conservação e reparos elétricos e hidráulicos; instalação e monitoramento de alarmes eletrônicos; serviços de vigilância e segurança patrimonial; serviços de construção civil, com início de atividades em 05/08/2014.

A RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua DO COMÉRCIO, 770, SUBSOLO, 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 Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1.000 (R1) 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.

NE 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela **RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA** 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\$ 50.000,00 (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 de Lucros ou Prejuízos Acumulados

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, esta é obrigatória para as sociedades limitadas conforme a legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99).

Frederico Westphalen, 31 de Dezembro de 2019.

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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:					
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA					
NIRE:	4320764281-3	CNPJ:	20.784.313/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	5	Data assinatura:	28/04/2020
Quantidade de páginas:	384		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Contador	RS035061O9
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/502.215-4 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	545.165,76	405.996,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.605,08	193.528,29
CAIXA	4.810,40	1.633,38
Caixa Geral	4.810,40	1.633,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	39.248,79
Banco do Brasil S/A	0,00	39.247,79
Bradesco S/A	1,00	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.793,68	152.646,12
Banco do Brasil CDB/RDB	55.237,14	128.000,00
BB Ações Energia	4.000,00	0,00
BB Ações Ibovespa Indexado	4.000,00	0,00
BB Ações Multi Setor	4.000,00	0,00
BB Ações Setor Financeiro	4.000,00	0,00
BB Ações Small Caps	4.000,00	0,00
BB Automatico Mais	38.682,05	0,00
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada	52.178,73	0,00
Bradesco S/A	4.695,76	24.646,12
CRÉDITOS	271.833,21	71.246,88
DUPLICATAS A RECEBER	271.833,21	71.246,88
ESTOQUES	97.727,47	141.220,90
ESTOQUES DIVERSOS	97.727,47	141.220,90
Mercadorias Para Revenda	97.727,47	141.220,90
NÃO CIRCULANTE	11.960,36	12.210,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00
CRÉDITOS	10.000,00	10.000,00
BANCOS - CAPITALIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00
Ourocap	10.000,00	10.000,00
IMOBILIZADO	1.960,36	2.210,36
OUTROS IMOBILIZADOS	2.500,00	2.500,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.500,00	2.500,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(539,64)	(289,64)
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(539,64)	(289,64)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO	557.126,12	418.206,43
----------------	------------	------------

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	81.310,45	146.282,55
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	81.310,45	146.282,55
FORNECEDORES	52.381,59	109.533,11
FORNECEDORES DIVERSOS	52.381,59	109.533,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.049,53	27.338,09
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	1.208,22	7.007,03
Simplex a Recolher	12.841,31	20.331,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	824,56	553,32
INSS a Recolher	561,98	362,52
FGTS a Recolher	262,58	190,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.608,56	4.827,24
Ordenados a Pagar	1.040,56	1.755,36
Pró-Labore a Pagar	1.776,44	1.698,12
Provisão para Férias	2.528,30	1.272,00
Férias a Pagar	1.060,99	0,00
Provisão FGTS sobre Férias	202,27	101,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.446,21	4.030,79
Frete a pagar	6.746,21	2.970,79
Honorários a pagar	700,00	450,00
Outras Contas a Pagar	0,00	610,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.815,67	271.923,88
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
Capital Integralizado	50.000,00	50.000,00
RESERVAS	425.815,67	221.923,88
RESERVAS DE LUCROS	425.815,67	221.923,88
Lucros a Destinar	425.815,67	221.923,88
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	557.126,12	418.206,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.616.160,13	1.115.480,37
Venda de Mercadorias a Prazo	55.354,55	68.103,76
Vendas Subst.Tributaria a vista	15.856,39	0,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	1.544.949,19	984.095,81
Vendas Tributadas	0,00	63.280,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(148.799,70)	(114.002,71)
VENDAS CANCELADAS	(39.050,13)	(14.464,39)
Devoluções de Vendas	(39.050,13)	(14.464,39)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(109.749,57)	(99.538,32)
Simplex S/Faturamento	(109.749,57)	(98.643,01)
ICMS Substituicao Tributaria	0,00	(895,31)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.467.360,43	1.001.477,66
CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	(995.889,89)	(805.101,01)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(995.889,89)	(805.101,01)
LUCRO BRUTO	471.470,54	196.376,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(174.988,59)	(189.728,14)
ADMINISTRATIVAS	(175.060,44)	(189.800,77)
Pró-Labore	(23.952,00)	(22.896,00)
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário	(22.854,04)	(18.539,40)
Férias	(2.720,08)	(2.120,00)
13º Salário	(1.996,08)	(1.590,00)
FGTS	(2.205,62)	(1.712,10)
Medicina do Trabalho	0,00	(195,00)
Depreciações	(250,00)	(229,16)
Internet	(375,84)	(1.470,34)
Telefone	0,00	(533,87)
Correios	(9.619,98)	(24.427,87)
Assistencia Tecnica	0,00	(118,00)
Bens de Pequeno Valor	0,00	(1.050,00)
Despesa c/ Consultoria	0,00	(5.863,50)
Despesas com Alimentação	(23,96)	0,00
Despesas com Gráfica	(2.096,00)	(6.700,00)
Despesas com Programas	(8.989,60)	(6.724,80)
Frete Pagos	(81.256,40)	(81.191,11)
Honorários Contábeis	(8.034,90)	(6.958,75)
Legais e Judiciais	(761,70)	(1.362,80)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(123,00)	(1.450,11)
Material de Escritório	(575,00)	(3.797,67)
Mensalidades	(753,33)	(90,00)
Multas Dedutíveis	(2,04)	0,00
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	(5.331,05)	(358,00)
Taxas Diversas	(3.139,82)	(422,29)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.196,07)	(1.318,95)
Juros Pagos ou Incorridos	(28,26)	(87,05)
Despesas Bancárias Diversas	(1.167,81)	(1.231,90)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(274,80)	(56,00)
Alvará	(274,80)	(56,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.542,72	1.447,58
Descontos e Bonificações Recebidas	1.542,72	1.447,58
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	296.481,95	6.648,51
RESULTADO DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	7.409,84	4.336,06
OUTRAS RECEITAS	7.409,84	4.336,06
Juros Recebidos	0,00	0,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.409,80	4.335,99
Reversão de Provisões	0,04	0,01
RESULTADO ANTES DA CS E IR	303.891,79	10.984,57
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
Contribuicao Social	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	303.891,79	10.984,57

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06


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

EMPRESA: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAS LTDA**CNPJ: 20.784.313/0001-95****ÍNDICES FINANCEIROS BASEADOS NO BALANÇO EM 31/12/2019**

Ativo Circulante (AC)	545.165,76
Ativo Disponível (AD)	175.605,08
Ativo Total (AT)	557.126,12
Ativo Não Circulante (ANC)	11.960,36
Imobilizado Total (IT)	1.960,36
Imobilizado Financeiro (IF)	0,00
Passivo Circulante (PC)	81.310,45
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00
Patrimônio Líquido (PL)	475.815,67

Índice	Fórmula	Resultado
ILC - Liquidez Corrente	AC	6,70
	PC	
ILG - Liquidez Geral	AC + ANC	6,85
	PC + PNC	
ILI - Liquidez Instantânea	AD	2,15
	PC	
Grau de Endividamento	PC + PNC	0,14
	AT	
Solvência Geral	AT	6,85
	PC+PNC	
Gerencia de Capitais de Terceiros	PL	5,85
	PC+PNC	

Frederico Westphalen, 20 de Novembro de 2020.

RENATO BAMBINI
Sócio Administrador
CPF: 011.672.630-06

ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CRC: 1-RS-003414/O-8 - Escritório
CNPJ: 00.112.286/0001-05
VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 – Téc. Contábil
CPF: 279.237.700-34



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175360975 em 29/04/2020. Assinado digitalmente por Cesar Luis Steglich. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/502.215-4	uiRE

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nire:	4320764281-3
CNPJ:	20.784.313/0001-95
Município:	FREDERICO WESTPHALEN

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	5
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	RS035061O9
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	



Documento assinado eletronicamente por Cesar Luis Steglich, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2020, às 08:49 conforme horário oficial de Brasília.

Porto Alegre, quarta-feira, 29 de abril de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/502.215-4.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320764281-3	20.784.313/0001-95	05/08/2014	01/09/2014

Endereço Completo:

RUA DO COMERCIO 770 SUBSOLO - BAIRRO CENTRO CEP 98400-000 - FREDERICO WESTPHALEN/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, OLEOS LUBRIFICANTES, EXTINTORES, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PRODUTOS AGROPECUARIOS, PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS, COMERCIAIS, DE ESCRITORIO, INDUSTRIAIS, TECNICOS E PROFISSIONAIS, ELETRODOMESTICOS, SERVICOS DE ZELADORIA, INSTALACAO, CONSERVACAO E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS, INSTALACAO E MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRONICOS, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL.

Capital Social:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
CINQUENTA MIL REAIS			
Capital Integralizado: R\$ 50.000,00			
CINQUENTA MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
015.644.290-67	JESSICA TONELLO MARTINS	xxxxxxx	R\$ 2.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	xxxxxxx	R\$ 47.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 01/11/2019	Número: 5180586
Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Porto Alegre, 07 de Outubro de 2020 16:53

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000883549 e visualize a certidão)



20/683.357-1



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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

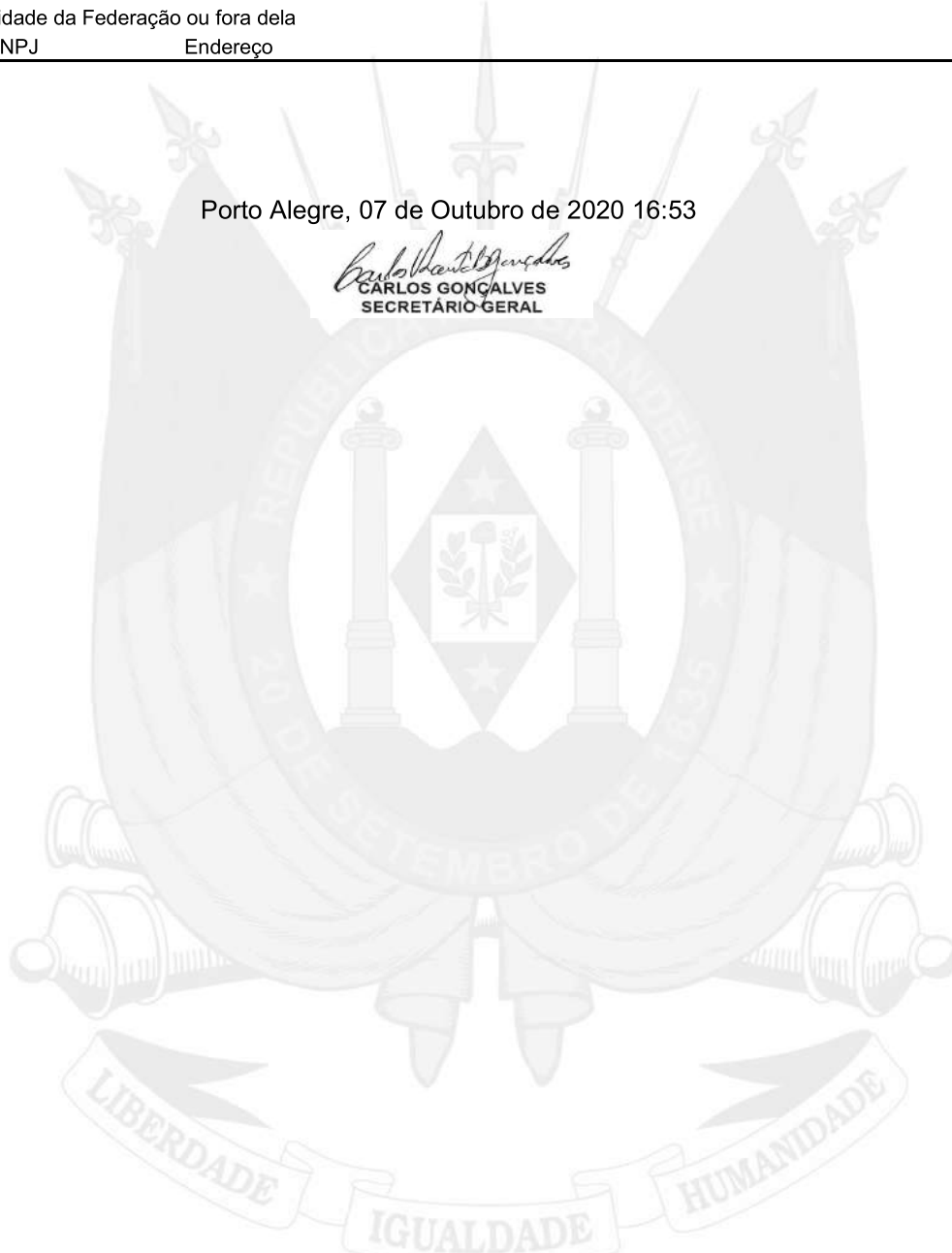
Nire CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 07 de Outubro de 2020 16:53


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL




Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000883549 e visualize a certidão)




20/683.357-1

 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</p>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">43207642813</div>	Código da Natureza Jurídica <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2062</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN1950654695

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FREDERICO WESTPHALEN
Local

31 Outubro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ NÃO __/__/____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO __/__/____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal


Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5180586 em 01/11/2019 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , Nire 43207642813 e protocolo 194354890 - 29/10/2019. Autenticação: 55A954399EEB7782A2D726111F4B6D2551C5B11. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/435.489-0 e o código de segurança SnYb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/14



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/435.489-0	RSN1950654695	29/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.672.630-06	RENATO BAMBINI



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 002
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Sociedade: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

Que fazem entre si, **JESSICA TONELLO MARTINS**, brasileira, solteira, maior, empresária, portador da cédula de identidade RG nº 9101661453 expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.644.290-67, nascida em 26/04/1991, natural de Seberi-RS, residente e domiciliada na Rua do Comércio, nº 770, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000; neste ato representada pelo procurador, Sr. **RENATO BAMBINI**, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, nascido em 29/05/1987, natural de Frederico Westphalen-RS, portador da cédula de identidade RG nº 1070240682, expedida pela SJS/RS e inscrito no CPF sob o nº 011.672.630-06, residente e domiciliado na Rua do Comércio, nº 770, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000; e **RENATO BAMBINI**, já qualificado neste preâmbulo; sócios componentes da empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA** estabelecida na Rua do Comércio, nº 770, Subsolo, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000; inscrita no CNPJ sob o nº 20.784.313/0001-95, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43207642813 em 05/08/2014, e posterior alteração contratual sob o nº 4319403 em 11/08/2016, resolvem de pleno acordo, alterar e consolidar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sócia **JESSICA TONELLO MARTINS**, qualificada no preâmbulo acima, vende e transfere, nesta data, 450 (quatrocentas e cinquenta) quotas sociais no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) representando 45% do capital social, para o sócio **RENATO BAMBINI** qualificado no preâmbulo acima.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com a alteração descrita na cláusula anterior, o quadro societário fica assim distribuído:

JESSICA TONELLO MARTINS	05 % de participação	050 quotas	R\$ 2.500,00
RENATO BAMBINI	95% de participação	950 quotas	R\$ 47.500,00
TOTAL	100% de participação	1000 quotas	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social mediante a seguinte

Página 1 de 5



redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade empresária gira sob o nome empresarial de “**RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**”, tem como nome de fantasia “**REMA LICITAÇÕES**”, e tem a sua sede e domicílio na Rua do Comércio, nº 770, Subsolo, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade iniciou suas atividades em 1º de Setembro de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA

Constitui objeto da sociedade o Comércio Varejista e Atacadista de Materiais de Construção, Ferragens e Ferramentas, Material Elétrico e Hidráulico, Óleos Lubrificantes, Extintores, Equipamentos de Segurança, Peças e Acessórios para Veículos Automotores, Produtos Agropecuários, Produtos Alimentícios, Bebidas, Artigos de Uso Pessoal e Doméstico, Material de Escritório e Papelaria, Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Agropecuários, Comerciais, de Escritório, Industriais, Técnicos e Profissionais, Eletrodomésticos; Serviços de Zeladoria; Instalação, Conservação e Reparos Elétricos e Hidráulicos; Instalação e Monitoramento de Alarmes Eletrônicos; Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R\$ 50,00 (cinquenta reais) cada uma, totalmente integralizadas pelos sócios, em moeda corrente nacional.

O quadro societário está assim distribuído:

JESSICA TONELLO MARTINS	05 % de participação	050 quotas	R\$ 2.500,00
RENATO BAMBINI	95% de participação	950 quotas	R\$ 47.500,00
TOTAL	100% de participação	1000 quotas	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

Página 2 de 5



solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1.054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais, com antecedência de 90 (noventa) dias a sua intenção de não mais continuar na sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade é exercida, em conjunto ou separadamente, pelos sócios **RENATO BAMBINI** e **JESSICA TONELLO MARTINS**, com poderes e atribuições de administradores, autorizando o uso do nome empresarial, dispensando-os de caução e investidos dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores.

CLÁUSULA OITAVA

Os administradores são investidos de todos os poderes necessários para prática dos atos de gestão, ficando vedado os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, o uso ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhos aos objetivos sociais.

CLÁUSULA NONA

Pelo exercício da administração, o sócio/administrador fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, reajustáveis a qualquer época do exercício social, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente.



Parágrafo Primeiro: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A reunião dos sócios ocorrerá, anualmente até 30 de abril, nos termos previstos em lei, onde serão tomadas as contas dos administradores e deliberado sobre os assuntos de interesse da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Nos termos do disposto no Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002, todas as demais deliberações dos sócios serão tomadas sempre em reuniões dos quotistas, que serão convocadas pelos administradores.

Parágrafo Segundo: Para a convocação da reunião será utilizado um comunicado interno em duas vias onde constará o local, dia e hora da reunião, bem como os assuntos a serem discutidos, ficando assim expressamente dispensada a publicação de anúncio em jornal.

Parágrafo Terceiro: O comparecimento de todos os sócios quotistas, ou sua declaração de cientes do evento desobrigará a prévia convocação. Sendo que a primeira via da declaração, ficará na posse do sócio e a segunda via devidamente assinada será arquivada na sociedade.

Parágrafo Quarto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital e, em seguida, qualquer número.

Parágrafo Quinto: As decisões da reunião dos sócios serão lavradas em Ata, em duas vias, que serão levadas a arquivo no Registro Público de Empresas Mercantis. Uma via da Ata ficará arquivada no mesmo e a outra via com o protocolo ficará arquivada na sede da empresa, ficando assim dispensada a lavratura do Livro de Atas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O falecimento ou retirada de qualquer sócio não acarretará a dissolução da sociedade, que prosseguirá sem interrupção com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A sociedade será dissolvida por deliberação unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Os administradores declararam, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os casos omissos ou duvidosos que surgirem na vigência do presente contrato, serão dirimidos pela Lei 10.406/2002 e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis, ficando eleito o fórum de Frederico Westphalen-RS.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Frederico Westphalen-RS, 31 de Outubro de 2019.

JESSICA TONELLO MARTINS
Representada pelo procurador Renato Bambini

RENATO BAMBINI





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/435.489-0	RSN1950654695	29/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.672.630-06	RENATO BAMBINI



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5180586 em 01/11/2019 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , Nire 43207642813 e protocolo 194354890 - 29/10/2019. Autenticação: 55A954399EEB7782A2D726111F4B6D2551C5B11. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/435.489-0 e o código de segurança SnYb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/14

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

JESSICA TONELLO MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, NASCIDA EM 26/04/1991, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 9101661453, EXPEDIDA PELA SJS/RS, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 015.644.290-67, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA DO COMÉRCIO, Nº 770, BAIRRO CENTRO EM FREDERICO WESTPHALEN/RS, CEP: 98.400-000.

OUTORGADO:

RENATO BAMBINI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, DO COMÉRCIO, NASCIDO EM 29/05/1987, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 1070240682, EXPEDIDA PELA SJS/RS E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 011.672.630-06, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DO COMÉRCIO, Nº 770, BAIRRO CENTRO EM FREDERICO WESTPHALEN/RS, CEP: 98.400-000.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ADMITIR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO PARA SI (SE FOR O CASO) OU PARA TERCEIROS, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAR QUALQUER TIPO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER A ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.

- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.

- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5180586 em 01/11/2019 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , Nire 43207642813 e protocolo 194354890 - 29/10/2019. Autenticação: 55A954399EEB7782A2D726111F4B6D2551C5B11. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/435.489-0 e o código de segurança SnYb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/14

PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTE, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR *em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL*, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.

Frederico Westphalen/RS, 29 de Outubro de 2019.

Jessica T. Martins

JESSICA TONELLO MARTINS

CPF Nº 015.644.290-67



- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5180586 em 01/11/2019 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , Nire 43207642813 e protocolo 194354890 - 29/10/2019. Autenticação: 55A954399EEB7782A2D726111F4B6D2551C5B11. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/435.489-0 e o código de segurança SnYb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/14



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/435.489-0	RSN1950654695	29/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.672.630-06	RENATO BAMBINI



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, RENATO BAMBINI, BRASILEIRA, SOLTEIRO, DO COMÉRCIO, DATA DE NASCIMENTO 29/05/1987, RG Nº 1070240682 SJS-RS, CPF 011.672.630-06, RUA DO COMÉRCIO, Nº 770, BAIRRO CENTRO, CEP 98400-000, FREDERICO WESTPHALEN - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Frederico Westphalen, 31 de Outubro de 2019.

RENATO BAMBINI

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5180586 em 01/11/2019 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , Nire 43207642813 e protocolo 194354890 - 29/10/2019. Autenticação: 55A954399EEB7782A2D726111F4B6D2551C5B11. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/435.489-0 e o código de segurança SnYb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/14



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, de nire 4320764281-3 e protocolado sob o número 19/435.489-0 em 29/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5180586, em 01/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maikon Andrei Martini.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.672.630-06	RENATO BAMBINI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.672.630-06	RENATO BAMBINI

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.672.630-06	RENATO BAMBINI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.672.630-06	RENATO BAMBINI

Porto Alegre. Sexta-feira, 01 de Novembro de 2019



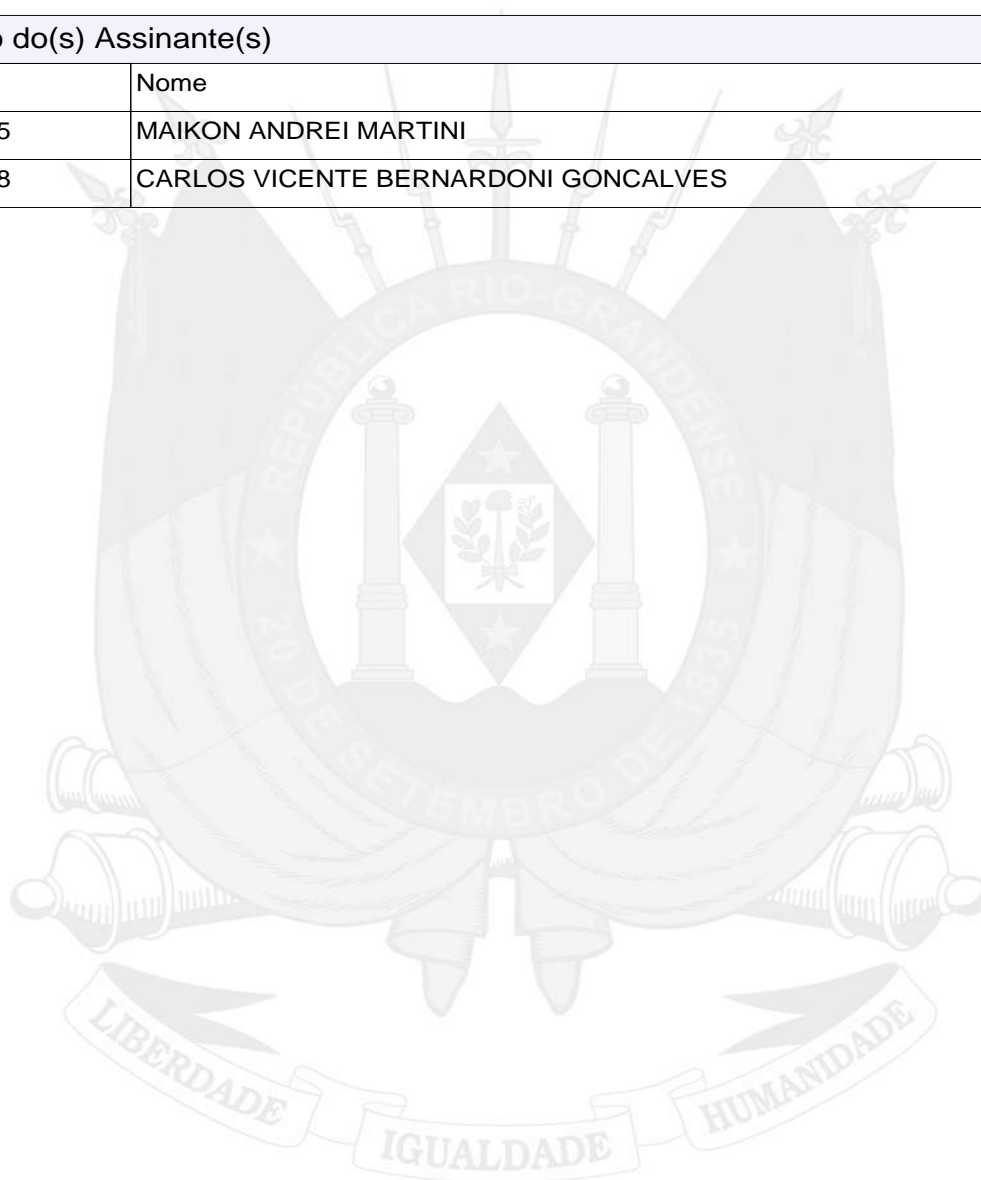


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.410.940-95	MAIKON ANDREI MARTINI
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Sexta-feira, 01 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5180586 em 01/11/2019 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , Nire 43207642813 e protocolo 194354890 - 29/10/2019. Autenticação: 55A954399EEB7782A2D726111F4B6D2551C5B11. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/435.489-0 e o código de segurança SnYb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 14/14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1166868735

PROIBIDO PLASTIFICAR
1166868735

NOME
RENATO BAMBINI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1070240682 SSP/PC RS

CPF DATA NASCIMENTO
011.672.630-06 29/05/1987

FILIAÇÃO
PAULO FERNANDO BAMBINI
SANDRA MARA BAMBINI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
03707935759 27/08/2020 17/10/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FREDERICO WESTPHALEN, RS

DATA EMISSÃO
28/08/2015

ASSINATURA DO EMISSOR
Mário Roberto Bamberger

35604985511
RS172050502

DETRAN-RS (RIO GRANDE DO SUL)



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 564

Certificamos que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME, CNPJ 20.784.313/0001-95, estabelecida no Endereço do Comercio nº 770, Bairro Centro está cadastrada nesta repartição desde 05/08/2014 exercendo Atividades de Comércio varejista de materiais de construção em geral, estas classificadas de baixo risco, conforme Resolução CGSIM nº 51 do e por este motivo está dispensada de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, inclusive Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, fundamenta na Lei Federal 13.874/2019 e Decreto Municipal nº 164/2019. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 80824.

E por ser verdade, passamos a presente Certidão que assinamos.

Frederico Westphalen(RS), 17 de Abril de 2020




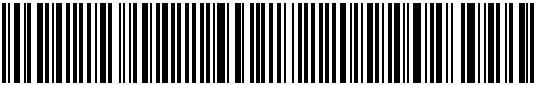
ALESSANDRO MOLOSSI

SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO



FREDERICO
WESTPHALEN

Administração 2017-2020
JUNTOS PODEMOS MAIS

	Identificação do Emitente Rm Comercio De Mercadorias E Materiais R Do Comercio 770 Centro Frederico Westphalen/RS 98400-000 Fone: (55)3744-6243	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº 2516 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
			CHAVE DE ACESSO 4319 0120 7843 1300 0195 5500 1000 0025 1613 8013 6688
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		DADOS DA NF-e -
INSCRIÇÃO ESTADUAL 049/0056520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.784.313/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Companhia De Desenvolvimento Dos Vales Do Sao Francisco E Do		CNPJ/CPF 00.399.857/0014-40	DATA DA EMISSÃO 03/01/2019
ENDEREÇO Avenida Manoel Novaes S/n		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 47600-000
MUNICÍPIO Bom Jesus da Lapa		UF BA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2019
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 72.058.173	HORA DA SAÍDA 11:17:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.635,68	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.635,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes Ltda			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO R Mario Gageiro Filho			MUNICÍPIO Passo Fundo		UF RS
QUANTIDADE 2,00			ESPÉCIE VOLUME		MARCA
			NÚMERO		PESO BRUTO 0,00
					PESO LÍQUIDO 0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1911	3616 - REDE ARRASTAO MULT. M 0,8X210/08X2,10 x 30m-	56081100	0102	6102	UN	2,0000	1,044,7000	2.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	3614 -REDE ARRASTAO MULT. M 0,8X210/08X2,10 x 15m-	56081100	0102	6102	UN	2,0000	599,9800	1.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	3616 -REDE ARRASTAO MULT. M 0,8X210/08X2,10 x 10m-	56081100	0102	6102	UN	2,0000	383,6700	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	3578 - TARRAFA DE ARGOLA M0, 8X210/06X2,00 X 11M- R	56081100	0102	6102	UN	1,0000	599,9800	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	2361 - PANAGEM M0,8X210/08- Re f. 2361	56081100	0102	6102	MT	100,0000	19,7900	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil, agência: 0680-7, conta corrente: 39522-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI. MERCADORIA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2.0150/2018. PROCESSO Nº: 59521.000208/2018-20. EMPENHO 2018NES21337. HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA PELO ALMOXARIFADO: DAS 9 as 11horas e das 14 as 16h30min. Base de Calculo ICMS Proprio: R\$ 0,00 Valor ICMS Proprio: R\$ 0,00	

FAROL TI - www.farolti.com.br

RECEBEMOS DE: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 2516 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ALFANDEGA DA RFB PORTO DE RIO GRANDE

CNPJ: 00.394.460/0152-54

Atestado referente aos empenhos 2016NE800135 e 2016NE800117

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, subsolo, em Frederico Westphalen/RS, **ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e na quantidade contratada** o seguinte item: - 28 (vinte e oito) unidades de VENTILADOR DE PAREDE NA COR BRANCA, indicados para uso comercial com as seguintes especificações não comprovadas, visto que ainda não foram instalados e testados: Motor com carcaça em poliamida com carga de fibra de vidro. Sistema giratório que permita fixá-lo com um leve toque. Diâmetro mínimo da grade - 60 cm. Motor com potência mínima de 1/4 HP Velocidades: min/max 700/1400 Consumo máximo: 200 w Voltagem: 220v Vazão mínima: 7.500 m³/h Rotação mínima: 1.300 rpm Hélice: diâmetro mínimo 520mm Ruído: 1metro 65dB / 3metros 62dB Distância ventilada X velocidade mínima: 1m-5,2 m/s / 3m-2,9 m/s / 6m-2,1 m/s / 14m-0,5 m/s. Marca VENTISOL. Material este referente aos empenhos 2016NE800135 e 2016NE800117, notas fiscais nº 62 e nº 63.

Por ser verdade, este documento segue assinado.

Rio Grande/RS, 06 de outubro de 2016.


PAULO RICARDO M. DOS SANTOS
ATRFB - Mat. 14121
ALF / RIO GRANDE / RS

(Assinatura do Responsável)

Cargo do Responsável)

ALFANDEGA DA RFB PORTO DE RIO GRANDE

CNPJ: 00.394.460/0152-54

MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROGRÁFICO SIRIUS

CERTIFICAÇÃO

Certifico que a RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.784.313/0001-95, forneceu em quantidade correta e perfeitas condições de uso o item REATOR ELETRÔNICO 2X20W ECP, referente à Nota de Empenho nº 2016NE800004, de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.032.

Niterói, 03 de agosto de 2016



PEDRO MENDES DINIZ

Segundo-Tenente (QC-CA)

Encarregado da Divisão Máquinas


Atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada, através do processo Nº **0674.001122/2019-10** que a empresa. RM Comercio de mercadorias LTDA-ME. Situada Rua do Comercio, 770. Frederico Westphalen – RS. inscrita no CNPJ sob o nº **20.784.313/0001-95** forneceu para esta companhia os materiais constantes na ordem (s) relacionado(s) abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecida no contrato.

Ordem de Fornecimento de Material: 190653			
	Material	Unidade	Quantidade
1	ADESIVO P/PVC EMBALAGEM 75 GRAMAS	BG	5.000,00

Os materiais foram entregues na especificação preestabelecida e aprovados pelo Controle de Capacidade da CAGECE

Fortaleza – 27 de Maio de 2019


Henrique Eufrazio Farias
Coord. Controle de Materiais SEGUP- CTR


José Fernandes da Silva Filho
Gerente de Suprimentos- GESUP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referente ao processo nº 8.472/2016-C

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, subsolo, em Frederico Westphalen/RS, **ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e dentro dos padrões de qualidade e quantidade contratado** o seguinte item:

- 11 (onze) unidades de **APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS**: apoio ergonômico para pés na cor preta, possui base em polipropileno com superfície antiderrapante, estrutura tubular, regulagem de inclinação em ambos os lados e sapatas antidesslizantes, dimensões aproximadas da plataforma: 460x300mm (largura x profundidade). Marca: Multivisão. Referente à autorização de fornecimento nº 706.

Por ser verdade, este documento segue assinado.
Florianópolis/SC, 1º de agosto de 2016.

Dayse de Cássia Vidal

Dayse de Cássia Vidal
Gerente do Departamento de Administração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Florianópolis, 19 de setembro de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME**, CNPJ. Nº 20.784.313/0001-95, com sede na cidade de Frederico Westphalen/RS, forneceu à **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UFSC** o seguinte produto:

Material	Pregão	Item
APOIO PARA PÉS	362/2016	18

O material foi fornecido por meio da (s) nota (s) fiscal (ais) abaixo relacionada (s) e, até a presente data, não há em nossos registros fatos que desabonem sua capacidade técnica, quanto ao fornecimento do material supracitado.

NOTAS DE EMPENHOS E NOTAS FISCAIS:

Nº 201708769 – NF Nº 821; Valor total R\$ 2.211,65.

VILMAR MICHEREFF JÚNIOR
Diretor em exercício

Timbre

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

9º Distrito de Meteorologia/MT-RO

Rua Anibal Molina Ribeiro, s/n - Bairro Ponte Nova

78115.910 - Várzea Grande - Mato Grosso

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Várzea Grande - MT, 06 de maio de 2019.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa RM Comércio de Mercadorias e Materiais Ltda., com sede a Rua do Comércio, nº. 770, Bairro Centro, CEP 98400-000, na Cidade de Frederico Westphalen, /RS, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.784.313/0001-95, e I.E. nº 049/0056520, venceu o procedimento licitatório de Cotação Eletrônica nº. 10/2018, nos itens 02 e 03, com vistas ao fornecimento de aparelhos de ar condicionado nos modelos portátil e split, conforme Empenho de nº. 2018NE800134 no valor de R\$6.795,18, referente as Notas Fiscais nº2487 emissão em 21/12/2018 e 2538 emitida em 14/01/2019, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que cumpriu com sua obrigação quanto à qualidade dos produtos até a presente data.

Dalvete da Cruz Coelho

Chefe Subst. do 9º Distrito de Meteorologia/MT-RO



Documento assinado eletronicamente por **Dalvete da Cruz Coelho, CHEFE SUBSTITUTO 9º DISME**, em 06/05/2019, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7208982** e o código CRC **376C527A**.

Referência: Processo nº 21178.000046/2018-12

SEI nº 7208982

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo
Serviço de Gestão Administrativa

ATESTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no ES, CNPJ 00.394.544/0181-22**, ATESTA, para os devidos fins que a empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520**, com sede na Rua do Comércio, nº 770, Centro, Subsolo, em Frederico Westphalen/RS, ENTREGOU os itens descritos na Nota de Empenho **2019NE800240, Nota Fiscal 3660**, quais sejam:

- BATERIA SELADA DE CHUMBO VRLA/12V/7AH. Quantidade: 60 unidades.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2019.

BARTOLOMEU MARTINS LIMA

Ordenador de Despesas

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo

Documento assinado eletronicamente por **Bartolomeu Martins Lima, Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo**, em 11/12/2019, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_org_ao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012662816** e o código CRC **42C26AE4**.

Referência: Processo nº 25002.003911/2019-18

SEI nº 0012662816

Serviço de Gestão Administrativa - SEGAD/ES
Rua Moacir Strauch, nº 85 - Bairro Santa Luzia, Vitória/ES, CEP 29045-220
Site - www.saude.gov.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, Centro, Subsolo, em Frederico Westphalen/RS, **ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e dentro dos padrões de qualidade e quantidade contratado,** conforme Nota de Empenho 2017NE800061 e seguido de Nota Fiscal nº 881, o seguinte item:

- Cafeteira Profissional, 10 litros, 2 reservatórios. Marca:Marchesoni.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2018.

WERNER MARCIAL BEHLING PINTO – TEN CEL
Ordenador de Despesas do CCFEx



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Rolante

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS**, inscrita no CNPJ sob nº 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, Bairro Centro, Subsolo, em Frederico Westphalen/RS, **ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e dentro dos padrões de qualidade e quantidade contratados** os seguintes itens:

- Alicate Universal, material aço cromo-vanadio, cabo isolado. Marca: Collins;
- Arame galvanizado, tipo nº 14. Marca: Arcelor Mittal;
- Caixa d'água 5.000 Litros. Marca: Bakof;
- Cavadeira reta com cabo. Marca: Tramontina;
- Esquadro em metal, 12". Marca: Monfort;
- Nivel Bolha. Marca: Worker;
- Pistola engraxadeira manual. Marca: Kala;
- Torques carpinteiro 10". Marca: São Romão;
- Torques carpinteiro 12". Marca: São Romão;
- Eletrodos para solda elétrica. Marca: Worker.

Todos estes itens referentes ao Pregão Eletrônico 59/2017, Nota de Empenho 2017NE800164, emitida pelo **INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS ROLANTE, CNPJ 10.637.926/0015-41**. Por ser verdade, este documento segue assinado.

Rolante, 11 de abril de 2018.

Adriana de Oliveira
Coord. Licitações e Contratos (Substituta)
IFRS - Campus Rolante
Port. 054/2016


Adriana de Oliveira
Coordenadora de Licitações e Contratos Substituta
Port. 054/2016
IFRS/Campus Rolante
CNPJ: 10.637.926/0015-41



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Rio do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, CAMPUS RIO DO SUL, CNPJ 10.635.424/0002-67, ATESTA, para os devidos fins que a empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS**, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, Centro, Subsolo, em Frederico Westphalen/RS, ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e dentro dos padrões de qualidade e quantidade contratado os seguintes itens descritos na Nota de Empenho 2018NE800589, Nota Fiscal nº 2286, quais sejam:

- Disjuntor 50A, para rede trifásica (10 unidades);
- Disjuntor 63A, para rede trifásica (10 unidades);
- Tomada de Sobrepor 2P+T, com tampa, 20A (50 unidades).

Item referente ao Pregão Eletrônico 4/2018, realizado pelo Instituto Federal Catarinense.

Também foram entregues os seguintes itens descritos na Nota de Empenho 2018NE800516, Notas Fiscais nº 2130 e nº 2383, quais sejam:

- Conexões hidráulicas diversas (585 unidades);
- Conjunto para reparo registro de pressão (10 unidades);
- Sifão sanfonado (50 unidades);
- Válvula para mictório (50 unidades).

Item referente ao Pregão Eletrônico 1/2018, realizado pelo Instituto Federal Catarinense.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, este documento segue assinado.

Rio do Sul/SC, 07 de maio de 2019.

Marco Antônio Imhof
Diretor de Administração e Planejamento

MARCO ANTÔNIO IMHOF
Diretor do Dpto de Administração
e Planejamento
Port. nº 025/2012 de 09/04/2012

Porto, 93, Progresso - Rio do Sul/SC, CEP 89163-644
(47) 3520-8216 – compras@ifc-riodosul.edu.br
www.ifc-riodosul.edu.br



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 050/2019

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**, Órgão do Poder Judiciário Federal, Justiça do Trabalho, inscrito no CNPJ sob o nº 03.241.738/0001-39, com sede na Rua da Consolação nº 1.272, São Paulo/SP, **ATESTA**, para os devidos fins, que a **EMPRESA RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA.**, inscrita no **CNPJ nº 20.784.313/0001-95**, sediada Rua do Comércio, 770, Subsolo - Centro, Frederico Westphalen/RS - CEP: 98.400-000 – vencedora dos lotes 2 e 3 (itens 10 a 23) do pregão eletrônico nº 097/2018 – PROAD 44.452/2018, forneceu, nos termos e condições constantes no edital, o objeto abaixo descrito na quantidade a seguir discriminada:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
10	Fechadura para armários e gavetas, conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: SFG140043	45 unidades
11	Fechadura de embutir para porta de banheiro, máquina de 55 milímetros no eixo da chave (broca), conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: Stam Referência: COD. 35228 FECH. 1620/09	69 unidades
12	Fechadura de embutir para porta de banheiro, máquina de 40 milímetros no eixo da chave (broca), conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: MFG05.033.EP02	45 unidades
13	Fechadura de embutir para portas externas, máquina de 55 milímetros no eixo da chave (broca), conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: Stam Referência: COD. 35176 FECH. 1601/09	45 unidades
14	Fechadura de embutir para portas externas, máquina de 40 milímetros no eixo da chave (broca), conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: MFG05.032.EP02	69 unidades
15	Fechadura Tubular para portas de divisórias, conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: SFT050001	33 unidades
16	MOLAS HIDRÁULICAS N 2, conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: SMH050001	24 unidades
17	Fechadura para armários e gavetas, conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: SFG140043	15 unidades



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

18	Fechadura de embutir para porta de banheiro, máquina de 55 milímetros no eixo da chave (broca), conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: Stam Referência: COD. 35228 FECH. 1620/09	21 unidades
19	Fechadura de embutir para porta de banheiro, máquina de 40 milímetros no eixo da chave (broca), conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: MFG05.033.EP02	15 unidades
20	Fechadura de embutir para portas externas, máquina de 55 milímetros no eixo da chave (broca), conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: Stam Referência: COD. 35176 FECH. 1601/09	15 unidades
21	Fechadura de embutir para portas externas, máquina de 40 milímetros no eixo da chave (broca), conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: MFG05.032.EP02	21 unidades
22	Fechadura Tubular para portas de divisórias, conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: SFT050001	12 unidades
23	MOLAS HIDRÁULICAS N 2, conforme especificações contidas no Anexo I. Marca: GOLD Referência: SMH050001	6 unidades

Atesta, ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente no mês de janeiro do ano de 2019, dentro do prazo estipulado, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta quanto às obrigações assumidas.

São Paulo, 06 de setembro de 2019.

Diretor da Secretaria de Processamento
e Acompanhamento de Contratos e Licitações



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA - PR**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.784.313/0001-95, com sede na Rua do Comércio, 770, Centro, Frederico Westphalen-RS, CEP 98400-000, forneceu para esta Delegacia, 50 filtros, no mês de junho de 2016.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ponta Grossa 01 de agosto de 2016

João Victor Barbosa de Matos
Assistente Técnico Administrativo
Fiscal do contrato

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
JOAO VICTOR BARBOSA DE MATOS em 01/08/2016.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:



Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

Y6O/hisLGyuOk4xIBVP51d6Rm9UnQYxxs4VjsaSx+UY=

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA – EMBRAPA, CNPJ 00.348.003/0112-36 e IE 637.063.679.110.

Referente a Cotação Eletrônica nº 4145/2015 UASG 135026.

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, subsolo, em Frederico Westphalen/RS, **ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e dentro dos padrões de qualidade e quantidade contratada** o seguinte produto: Garrafa térmica de pressão, em inox com verniz, ampola de vidro térmico, com bomba plástica na parte superior, na cor preta, com alça, capacidade 1 litro, sistema Magic Pump (que evita pingos após servir), borracha de vedação embutida, com boca de aproximadamente 2', (AxLxC) 31,3x11,8x14,4cm, marca Termolar Lúmina Premium, referente a Ordem de Compra/Serviço Embrapa nº. 200/2015 (processo 114/2015).

São Carlos/SP, 12 de fevereiro de 2016.



ODEMILSON FERNANDO SENTANIN

Chefe-adjunto de Administração

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA – EMBRAPA

CNPJ 00.348.003/0112-36

IE 637.063.679.110



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-SFA-PB
Rodovia BR 230, Km 15, Bairro Morada Nova, , Cabedelo/PB, CEP 58109-303
<http://www.agricultura.gov.br>

DESPACHO

Processo nº 21032.000836/2019-25

Interessado: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS

A **SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NA PARAÍBA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.396.895/0020-98, declara, para os devidos fins, que a Empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95**, situada na rua do Comércio nº 770, Centro, Frederico Westphalen/RS, CEP: 98.400-000, que participou da cotação eletrônica nº 39/2018 desta UASG, sendo ganhadora dos *itens 18 e 19 da referida Cotação, tendo feito a entrega do material constante da nota de empenho nº 2018NE801124 e da nota fiscal nº 2559/2018, satisfatoriamente no almoxarifado desta SFA/PB.*

É importante salientar, que o material foi recebido dentro do prazo legal, atendendo as especificações inalteráveis do pedido de compra, quais sejam:

- Lâmpada Tubular T8, LED, 10W, Bivolt (200 unidades);
- Lâmpada Tubular T8, LED, 20W, Bivolt (200 unidades);

Atenciosamente,

DANILO LOSADA JAPIASSU
CHEFE SUBSTITUTO DO SCC/DAD/SFA-PB



Documento assinado eletronicamente por **DANILO LOSADA JAPIASSU, Administrador (a)**, em 21/05/2019, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7352207** e o código CRC **54BC8DA1**.



Produtos e Mercado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO, CNPJ 00.348.003/0071-23 e IE 07.316.897/009-67

Referente à Cotação Eletrônica nº 04/2015

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, subsolo, em Frederico Westphalen/RS, **ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e dentro dos padrões de qualidade e quantidade contratado** o seguinte produto: Lixeira, material aço inoxidável, polido, capacidade 12 litros, tipo com tampa e pedal, diâmetro 27, altura 44, características adicionais: cesto interno polietileno, aplicação coleta seletiva de lixo, marca mor, referente a Ordem de Compra/Serviço Embrapa nº. 019/2015 (processo 018/2015).

Por ser verdade, este documento segue assinado.

BRASÍLIA-DF, 17 de fevereiro de 2016.



OSVALDO RODRIGUES DA SILVA

Supervisor do SMS/SPM

Matricula: 264694

Telefone: (61) 3448-4513

EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO

CNPJ 00.348.003/0071-23

IE 07.316.897/009-67



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Material e Patrimônio


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a pedido da interessada, que **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME**, CNPJ n. 20.784.313/0001-95, estabelecida à Rua do Comércio 770, subsolo, Centro, Frederico Westphalen-RS, CEP 98400-000, forneceu para essa Universidade, através do Pregão 141/2019, Nota de Empenho 2019NE807007, Nota Fiscal n. 3993, os materiais *conforme abaixo especificado*, cumprindo os prazos de entrega e quantidades estabelecidos, não havendo, até a presente data, nada que a desabone comercial e/ou tecnicamente.

OBJETO	QUANTIDADE
Lixa em metro, base papel pesado (180 a 280g/m²) grão abrasivo em óxido de alumínio branco, camada aberta, largura 12cm, cor amarela, grão 36, rolo com 50 metros. Marca: CARBURUND	500 m
Ponteira (BIT) para parafusadeira, comprimento 25mm, PH1, ponteira Philips. Marca: WORKER	100 un
Ponteira (BIT) para parafusadeira, comprimento 50mm, PH1, ponteira Philips. Marca: WORKER	100 un
Ponteira manual para perfuração de pedras, tijolo, concreto, fabricado em aço, liso, redondo medida 300 X 16 X 19mm. Marca: COLLINS	100 un
Cabo de madeira para machado, acabamento em verniz, uso profissional. Marca: COLLINS	20 un
Cabo para enxadão olhal, tipo machado. Marca: COLLINS	20 un
Mangueira para jardim bitola 1/2", parede 1,7mm, com adaptador para torneira e bico ejetor, extra flexível, comprimento 15m, primeira qualidade. Marca: KALA	60 un
Mascara descartável a base de carbografite, para proteção contra poeiras, com sistema de fixação nasal em alumínio e elástico para fixação craniana. Marca: KALA	1500 un
Torneira espera para máquina de lavar louça/roupa, cromada mecanismo de fechamento ¾ de volta, ½" (entrada X ¾" (saída) com bucha de redução. Marca: HIGIBAN	30 un

Santa Maria, 20 de maio de 2020.

95.591.764/0001-05
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA
AV. RORAIMA, 1000
CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMOBI
CEP 97105-900
SANTA MARIA - RS


Alessandra Daniela Bavaresco
Diretora
Téc. Cont. Alessandra Daniela Bavaresco
Diretora do DEMAPA/UFMS
Portaria nº 68.748/2013
Mat. SIAPE 1089281



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS – 5ªRM/DE – 5ª BDA C BLD
5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
(1º Regimento Moto Mecanizado – 1944)
“REGIMENTO TENENTE ARY RAUEN”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referente ao pregão nº 36/2015 UASG 160234

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, subsolo, em Frederico Westphalen/RS, **ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e dentro dos padrões de qualidade e quantidade contratado o** seguinte item: - **CAPAS DE PROCESSO**, material cartolina, formato 228x338, Gramatura 240 g/m², cor branca, apresentação folha dupla, características adicionais com timbre, impressão preta, modelo disponibilizado pelo almoxarifado do 5º Regimento de Carros de Combate, referente à Nota de Empenho nº 2016NE800051.

Por ser verdade, este documento segue assinado.

Rio Negro/PR, 1 de junho de 2016.

PAULO AUGUSTO MACHADO DA SILVA - 1º Ten - Ch Almox

5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
CNPJ 09.572.476/0001-71



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 20.784.313/0001-95, estabelecida à Rua do Comércio, n.º 770 Subsolo – centro - CEP 98.400-000 – Frederico Westphalen/RS, forneceu os itens abaixo relacionados, através da **NOTA DE EMPENHO N.º 2016NE800428** e que até a presente data, **NADA** consta em nossos registros que a desabone.

ESPECIFICAÇÕES:

- BALDE DE ARMAZEMAMENTO DE MATERIAL/BANDEJA PARA PINTURA 23cm EM PLÁSTICO - Marca: ROMA - Quant: 20 unidades;
- PINCEL PINTURA PREDIAL/PINCEL PARA PINTURA EM GERAL 3 - Marca: ROMA - Quant: 20 unidades;
- CONEXÃO HIDRÁLICA/LUVA DE REDUÇÃO. TIPO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC DIAMENTRO NOMINAL 40mm X 32mm APLICAÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL – Marca: TIGRE - Quant: 50 unidades

Sem mais para o momento,

Pelotas, 07 de outubro de 2016,

Coordenadora de Material e Patrimônio.
Ana Luiza Wickboldt Schneider
Assistente em Administração
Instituto Federal Sul-rio-grandense

0 729 992/0001-467

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
RUA GONÇALVES CHAVES, 3218
CENTRO - CEP 96015-560
PELOTAS - RS

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento
Pró-Reitoria Adjunta de Administração

RS. CEP: 96015-560
ul.edu.br

TABELIONATO DE NOTAS DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
Rua Rui Barbosa, 650 - Centro - Frederico Westphalen - RS - CEP: 98400-000 - Fone: (55) 3744-1916
Claudia Adriane Schaffazick - Tabela Designada

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia a qual confere com o original apresentado
DOU FÉ. 0232 01 1600001.38326

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Frederico Westphalen, sexta-feira, 21 de outubro de 2016
RS 4.10 + Selo digital: RS 0.45 - 15 30 56 - FELIPE

Francielle Zeni Cerutti
Substituta



IPIRANGA FUTEBOL CLUBE

FUNDADO EM 05 DE MAIO DE 1957

Rua Piratini, 890 - Frederico Westphalen - RS
CNPJ: 87.662.854/0001-11 - Fones: |55| 3744.1093 e 3744.3372

Filiado a F. G. F. - F. G. F. S.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IPIRANGA FUTEBOL CLUBE, CNPJ 87.662.854/0001-11, com sede na Rua Piratini, nº 890, Bairro Ipiranga, em Frederico Westphalen/RS

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, subsolo, em Frederico Westphalen/RS, **ENTREGOU dentro do prazo estabelecido e dentro dos padrões de qualidade e quantidade contratado** o seguinte produto: 50 (cinquenta) unidades de CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRAÇO MODELO IMBÉ MARCA TRAMONTINA (Produto monobloco, empilhável, compacto, leve, fácil de limpar e transportar, confortáveis e resistente, com design moderno, produto aditivado com anti-UV. Resiste a uma carga estática de até 154 kg); e 10 (dez) unidades de MESA EM POLIPROPILENO RETANGULAR, MODELO CAMBORIU, MARCA TRAMONTINA.

Por ser verdade, este documento segue assinado.

FREDERICO WESTPHALEN/RS, 6 de junho de 2016.

IPIRANGA FUTEBOL CLUBE

IPIRANGA FUTEBOL CLUBE

CNPJ 87.662.854/0001-11




Soja

ATESTADO

A Embrapa Soja, sito a Rodovia Carlos João Strass, s/nº, em Londrina, PR, inscrita no CNPJ sob nº 00.348.003/0042-99, Inscrição Estadual nº 60.113.697-05, vem através deste atestar para os devidos fins que a empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA-ME**, CNPJ 20.784.313/0001-95, situada à Rua do Comércio, 770, Subsolo, Centro, CEP 98400-000, em Frederico Westphalen, RS, lhe forneceu em 2016: 4 (quatro) rodízios pneumáticos e 2 (duas) rodas pneumáticas, cumprindo os prazos de entrega estipulados, nada constando em seus registros que possa desaboná-la até a presente data.

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

Londrina, PR, 14 de abril de 2016.



FÁBIO ÁLVARES DE OLIVEIRA
Chefe Adjunto de Administração
CPF 145.904.868-73
RG 19.934.573 - SSP/SP



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada, que a empresa **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**, CNPJ Nº 20.784.313/0001-95, localizada à Rua do comércio, nº 770, centro, Frederico Westphalen/RS, cep: 98.400-000, forneceu para essa Universidade, o material abaixo descrito, cumprindo os prazos de entrega e quantidade estabelecida, não havendo, até a presente data, nada que a desabone comercial e/ou tecnicamente.

Empenho: 2017NE806670	Reg. Preço nº 1492/2016	Pregão nº 254/2016
Item: Tela sombrite com 3m de largura e 70% de cobertura.		
Quantidade: 800 mt		
Item: Tela sombrite com 3m de largura e 50% de cobertura.		
Quantidade: 210 mt		
Item: Tesoura p/ poda, encartelada tamanho "8" com identificação "uso profissional" na embalagem.		
Quantidade: 150 Unidades		

Santa Maria, 19 de setembro de 2019.

95.591.764/0001-05
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA
AV. RORAIMA, 1000
CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMOBI
CEP 97105-900
SANTA MARIA - RS

Alexandra Daniela Bavaresco
Téc. Cont. Alessandra Daniela Bavaresco
Diretora do DEMAPA/UFMS
Portaria nº 68.748/2013
Mat. SIAPE 1089281



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS ARACAJU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Informamos para os devidos fins que a empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME**, inscrita sob CNPJ: 20.784.313/0001-95, sediada à Rua do Comércio, 770, subsolo - Centro, na cidade de Frederico Westphalen / RS, CEP.: 98.400-000, forneceu ao **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERGIPE – CAMPUS ARACAJU** o material abaixo descrito:

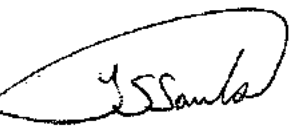
ITEM 01: Tela de Mosquiteiro 100% polietileno com 1,50m de largura e espaço entre linhas de 1,0mm.

QUANTIDADE: 150 metros

Desta forma, atestamos que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Aracaju /SE, 03 de maio de 2016.

Atenciosamente,


Diretor de Administração
IFS – Campus Aracaju



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 48/2018

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R M Comércio de Mercadorias e Materiais Ltda., CNPJ n. 20.784.313/0001-95, estabelecida na Rua do Comércio, 770, Subsolo, Bairro Centro, CEP 98.400-000, em Frederico Westphalen/RS, forneceu a este Tribunal, CNPJ n. 05.885.797/0001-75, 35 (trinta e cinco) torneiras metálicas, de mesa (balcão) lavatório, de pressão (fechamento hidromecânico/ automático – NBR 13713), acabamento cromado (atendendo NBR 10283), aerador, corpo com inclinação mínima de 25° Graus (com eixo vertical), para tampos com espessura mínima 25mm, Marca: Pevilon, conforme consta no Processo Administrativo Eletrônico número 223/2018, do pregão 21/2018.

A empresa demonstrou boa capacidade técnica não constando em nossos registros fato que a desabone.

Porto Alegre, 27 de julho de 2018.

JOSÉ ATILIO BENITES LOPES
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
GABINETE DO COMANDANTE
(GABINETE DO MINISTRO DA GUERRA)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO, CNPJ 00.394.452/0001-03, ATESTA, para os devidos fins que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CNPJ 20.784.313/0001-95, IE 049/0056520, com sede na Rua do Comércio, nº 770, Centro, Subsolo, em Frederico Westphalen/RS, ENTREGOU os itens descritos na Nota de Empenho 2018NE801006, Nota Fiscal 2631, quais sejam:

- Cuba gastronômica, confeccionada totalmente em aço inox, 1/1, 65mm, marca Tramontina (10 unidades);
- Cuba gastronômica, confeccionada totalmente em aço inox, 1/1, 100mm, marca Tramontina (20 unidades);
- Colher para chá em aço inox, Marca Tramontina (100 unidades);
- Garfo de mesa em aço inox, Marca Tramontina (200 unidades);
- Garfo de sobremesa em aço inox, Marca Tramontina (200 unidades).

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília/DF, 8 de maio de 2019.


MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA – Tenente Coronel

Ordenador de Despesas do Gabinete do Comandante do Exército

CPF: 021.591.137-78

CNPJ 00.394.452/0001-03