



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.

J IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÚMERO

FOLHA

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE – ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE

CÓDIGO	NOME DO LICITADOR	NÚMERO	MODALID.	DATA
--------	-------------------	--------	----------	------

B IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

CGC/MF: 53800800000153	ATIVIDADE PRINCIPAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	CNAE 4781-4/00	SE
FIRMA/RAZÃO SOCIAL: NOBRE HORSE LTDA	CNJ	CGC/TE	
ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) AVENIDA SANTA ROSA, número 614, bairro CENTRO, município TRES DE MAIO - RS, CEP: 98.910-000.	NÚMERO	CONJ.	CEP
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL ANA GABRIELA KRONBAUER	TELEFONE		
BALANÇO APRESENTADO PERÍODO: 2024	DATA DO BALANÇO ANUAL	Nº LIVRO DIÁRIO 00001	Nº DO RJC

C IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE

NOME: LUCIANO HAAS	CP	Nº DO REGISTRO NO CRC 0229334	TELEFONE (49) 36770226
ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) Rua do Comercio	NÚMERO 775	CONJ.	CEP

D IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

NOME:	Nº DO REGISTRO NO CRC
-------	-----------------------

E BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO F DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE

CONTAS		Em R\$ Mil	ÍNDICE		VALOR	NOTA	PESO	NP
1	ATIVO CIRCULANTE AJUSTADO (ACA)	270.546,86	1	LIQUIDEZ CORRENTE	5,17			
2	PASSIVO CIRCULANTE (PC)	76.436,91						
3	ACA + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	395.046,86	2	LIQUIDEZ GERAL	5,17			
4	PC + PASSIVO A LONGO PRAZO	76.436,91						
5	ATIVO PERMANENTE	124.500,00	3	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	39,7			
6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	318.609,95						
7	PASSIVO CIRCULANTE	76.436,91	4	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO	100			
8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	318.609,95						
9	PC + PASSIVO A LONGO PRAZO	76.436,91	5	ENDIVIDAMENTO GERAL	19,34			
10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	318.609,95						
11	DESPESA ANTECIPADA		NFR	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = $\sum$ NP				
12	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS							
13	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00	G	RESULTADO DA ANÁLISE				
14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.609,95						
15	CONSISTÊNCIA (vide instruções no verso)							

H IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

NOME:	MATRÍCULA
-------	-----------

I DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.

LICITANTE	CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE	LICITADOR
DATA:	LUCIANO HAAS:04594 439926 DATA:	Assinado de forma digital por LUCIANO HAAS:04594439926 Dados: 2025.12.04 17:18:29 -03'00' DATA:

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NOBRE HORSE LTDA/ CNPJ: 53.800.800/0001-53
Cálculo dos índices para qualificação econômico financeira
BALANÇO PATRIMONIAL - Período de 05/02/2024 a 31/12/2024

LIQUIDEZ GERAL	AC+ARLP	395.046,86	5,17
	PC+ ELP	76.436,91	
SOLVENCIA GERAL	AT	395.046,86	5,17
	PC+ ELP	76.436,91	
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	395.046,86	5,17
	PC	76.436,91	
GARANTIA DE CAPITAL TERCEIROS	PL	318.609,95	4,17
	PC + ELP	76.436,91	

LUCIANO
HAAS:04594
439926

Assinado de forma
digital por LUCIANO
HAAS:04594439926
Dados: 2025.11.24
09:03:31 -03'00'

LUCIANO HAAS
CONTADOR
CPF 045.944.399-26
CRC SC 029334/O-0

ANA
GABRIELA
KRONBAUER:
01767817061

Assinado de forma
digital por ANA
GABRIELA
KRONBAUER:0176
7817061
Dados: 2025.11.24
09:03:48 -03'00'

ANA GABRIELA KRONBAUER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.678.170-61

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NOBRE HORSE LTDA					
NIRE:	4321038673-3	CNPJ:	53.800.800/0001-53	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TRES DE MAIO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/02/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	29
Data	19/11/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
045.944.399-26	LUCIANO HAAS	Contador	1SC029334/O-0
017.678.170-61	ANA GABRIELA KRONBAUER	Administrador	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00002 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000704	(-)Capital a Integralizar	05/02/2024	pela subscrição de capital social	300.000,00	
0000000703	Capital Subscrito	05/02/2024	pela subscrição de capital social		300.000,00
TOTAIS DO DIA				300.000,00	300.000,00
0000000005	Caixa	06/02/2024	pela integralização de capital social	280.000,00	
0000000704	(-)Capital a Integralizar	06/02/2024	pela integralização de capital social		280.000,00
TOTAIS DO DIA				280.000,00	280.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	23/02/2024	NFE nr 39032 ser 1 de RBF ACABAMENTOS LTDA	10.150,00	
0001508987	RBF ACABAMENTOS LTDA	23/02/2024	NFE nr 39032 ser 1 de RBF ACABAMENTOS LTDA		10.150,00
TOTAIS DO DIA				10.150,00	10.150,00
TOTAIS DO MES				590.150,00	590.150,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	02/03/2024	NFE nr 169689 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	611,20	
0000001421	despesas com material de uso e co	02/03/2024	NFE nr 169689 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.101,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/03/2024	NFE nr 169689 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		3.712,20
TOTAIS DO DIA				3.712,20	3.712,20
0000001421	despesas com material de uso e co	08/03/2024	NFE nr 9755 ser 1 de CERAMICA MARTINI LTDA	1.552,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/03/2024	NFE nr 9755 ser 1 de CERAMICA MARTINI LTDA		1.552,00
TOTAIS DO DIA				1.552,00	1.552,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	300,00	
0000000015	SICREDI	12/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		300,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	12/03/2024	NFE nr 27010 ser 1 de PALAVER COMERCIO DE PRODUTOS MOVELEIROS LT DA ME	2.006,43	
0000001421	despesas com material de uso e co	12/03/2024	NFE nr 27010 ser 1 de PALAVER COMERCIO DE PRODUTOS MOVELEIROS LT DA ME	193,57	
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/03/2024	NFE nr 27010 ser 1 de PALAVER COMERCIO DE PRODUTOS MOVELEIROS LT DA ME		2.200,00
TOTAIS DO DIA				2.500,00	2.500,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	58,00	
0000000015	SICREDI	13/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		58,00
TOTAIS DO DIA				58,00	58,00
0000001421	despesas com material de uso e co	14/03/2024	NFE nr 170389 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	318,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/03/2024	NFE nr 170389 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		318,00
TOTAIS DO DIA				318,00	318,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	17,00	
0000000015	SICREDI	15/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		17,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	381,00	
0000000015	SICREDI	15/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		381,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	37,74	
0000000015	SICREDI	15/03/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		37,74
TOTAIS DO DIA				435,74	435,74
0000000015	SICREDI	20/03/2024	transferencia caixa para banco deposito	850,00	
0000000005	Caixa	20/03/2024	transferencia caixa para banco deposito		850,00
TOTAIS DO DIA				850,00	850,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	21/03/2024	NFE nr 107467 ser 1 de FORMATTO CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	12.501,79	
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/03/2024	NFE nr 107467 ser 1 de FORMATTO CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		12.501,79
TOTAIS DO DIA				12.501,79	12.501,79
0000000005	Caixa	22/03/2024	transferencia banco para caixa saque	56,00	
0000000015	SICREDI	22/03/2024	transferencia banco para caixa saque		56,00
0000000015	SICREDI	22/03/2024	transferencia caixa para banco deposito	116,00	
0000000005	Caixa	22/03/2024	transferencia caixa para banco deposito		116,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	22/03/2024	NFE nr 651 ser 1 de Navarro & Pereira LTDA	7.684,20	
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/03/2024	NFE nr 651 ser 1 de Navarro & Pereira LTDA		7.684,20
TOTAIS DO DIA				7.856,20	7.856,20
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	25/03/2024	NFE nr 7883 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	7.421,70	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	25/03/2024	NFE nr 7883 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		7.421,70
TOTAIS DO DIA				7.421,70	7.421,70
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	26/03/2024	NFE nr 52307991 ser 890 de MARILENE LUIZA ULBRIK	200,00	
0000000005	Caixa	26/03/2024	NFE nr 52307991 ser 890 de MARILENE LUIZA ULBRIK		200,00
TOTAIS DO DIA				200,00	200,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	27/03/2024	NFE nr 4676 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA -ME	2.996,90	
0000002000	Fornecedores Nacionais	27/03/2024	NFE nr 4676 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA -ME		2.377,30
0001508766	LAS HERAS INDUSTRIA E COME	27/03/2024	NFE nr 4676 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA -ME		619,60
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	27/03/2024	NFE nr 123388 ser 1 de FORMATTO CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	4.407,42	
0000002000	Fornecedores Nacionais	27/03/2024	NFE nr 123388 ser 1 de FORMATTO CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		4.407,42
TOTAIS DO DIA				7.404,32	7.404,32
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	28/03/2024	NFE nr 662 ser 1 de Navarro & Pereira LTDA	3.682,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	28/03/2024	NFE nr 662 ser 1 de Navarro & Pereira LTDA		3.682,00
TOTAIS DO DIA				3.682,00	3.682,00
TOTAIS DO MES				48.491,95	48.491,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00003 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	01/04/2024	transferencia caixa para banco deposito	499,00	
0000000005	Caixa	01/04/2024	transferencia caixa para banco deposito		499,00
0000000015	SICREDI	01/04/2024	faturamento	39,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/04/2024	faturamento		39,90
0000000015	SICREDI	01/04/2024	faturamento	978,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/04/2024	faturamento		978,00
0000001453	tarifas Bancárias	01/04/2024	tarifas bancarias	3,02	
0000000015	SICREDI	01/04/2024	tarifas bancarias		3,02
0000001453	tarifas Bancárias	01/04/2024	tarifas bancarias	0,20	
0000000015	SICREDI	01/04/2024	tarifas bancarias		0,20
TOTALS DO DIA				1.520,12	1.520,12
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	702,09	
0000000015	SICREDI	02/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		702,09
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	557,00	
0000000015	SICREDI	02/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		557,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	184,10	
0000000015	SICREDI	02/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		184,10
TOTALS DO DIA				1.443,19	1.443,19
0000001459	juros bancários	05/04/2024	juros bancarios	13,25	
0000000015	SICREDI	05/04/2024	juros bancarios		13,25
TOTALS DO DIA				13,25	13,25
0000000015	SICREDI	09/04/2024	faturamento	587,33	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2024	faturamento		587,33
TOTALS DO DIA				587,33	587,33
0000000015	SICREDI	10/04/2024	faturamento	338,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2024	faturamento		338,00
0000000015	SICREDI	10/04/2024	faturamento	279,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2024	faturamento		279,00
TOTALS DO DIA				617,00	617,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	616,00	
0000000015	SICREDI	18/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		616,00
0000000015	SICREDI	18/04/2024	faturamento	1.367,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2024	faturamento		1.367,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	18/04/2024	NFE nr 708 ser 1 de Navarro & Pereira LTDA	195,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/04/2024	NFE nr 708 ser 1 de Navarro & Pereira LTDA		195,00
TOTALS DO DIA				2.178,00	2.178,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	84,00	
0000000015	SICREDI	22/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		84,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.032,00	
0000000015	SICREDI	22/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.032,00
TOTALS DO DIA				1.116,00	1.116,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	41,71	
0000000015	SICREDI	23/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		41,71
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	599,38	
0000000015	SICREDI	23/04/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		599,38
TOTALS DO DIA				641,09	641,09
0000000005	Caixa	25/04/2024	transferencia banco para caixa saque	1.000,00	
0000000015	SICREDI	25/04/2024	transferencia banco para caixa saque		1.000,00
0000000005	Caixa	25/04/2024	transferencia banco para caixa saque	300,00	
0000000015	SICREDI	25/04/2024	transferencia banco para caixa saque		300,00
0000001421	despesas com material de uso e co	25/04/2024	NFE nr 651 ser 1 de Dobler E Filhos Ltda	10.000,00	
0000000005	Caixa	25/04/2024	NFE nr 651 ser 1 de Dobler E Filhos Ltda		10.000,00
TOTALS DO DIA				11.300,00	11.300,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	26/04/2024	NFE nr 4764 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA -ME	639,60	
0001508766	LAS HERAS INDUSTRIA E COME	26/04/2024	NFE nr 4764 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA -ME		639,60
TOTALS DO DIA				639,60	639,60
0000000015	SICREDI	29/04/2024	faturamento	96,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/04/2024	faturamento		96,34
0000000015	SICREDI	29/04/2024	faturamento	203,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/04/2024	faturamento		203,71
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	29/04/2024	NFE nr 726 ser 1 de Navarro & Pereira LTDA	1.032,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	29/04/2024	NFE nr 726 ser 1 de Navarro & Pereira LTDA		1.032,00
TOTALS DO DIA				1.332,05	1.332,05
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/04/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	102,67	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/04/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		102,67
TOTALS DO DIA				102,67	102,67
TOTALS DO MES				21.490,30	21.490,30
0000001453	tarifas Bancárias	02/05/2024	tarifas bancarias	0,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00004 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	02/05/2024	tarifas bancárias		0,20
0000001453	tarifas Bancárias	02/05/2024	tarifas bancárias	3,53	
0000000015	SICREDI	02/05/2024	tarifas bancárias		3,53
TOTAIS DO DIA				3,73	3,73
0000001459	juros bancários	07/05/2024	juros bancarios	19,93	
0000000015	SICREDI	07/05/2024	juros bancarios		19,93
TOTAIS DO DIA				19,93	19,93
0000000015	SICREDI	10/05/2024	transferencia caixa para banco deposito	419,00	
0000000005	Caixa	10/05/2024	transferencia caixa para banco deposito		419,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	10/05/2024	NFE nr 8425 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	10.059,66	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	10/05/2024	NFE nr 8425 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		10.059,66
TOTAIS DO DIA				10.478,66	10.478,66
0000000015	SICREDI	15/05/2024	faturamento	320,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2024	faturamento		320,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	15/05/2024	NFE nr 8494 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.275,30	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	15/05/2024	NFE nr 8494 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		1.275,30
TOTAIS DO DIA				1.595,30	1.595,30
0000000015	SICREDI	29/05/2024	faturamento	96,32	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2024	faturamento		96,32
TOTAIS DO DIA				96,32	96,32
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/05/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	10,99	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/05/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		10,99
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	31/05/2024	NFE nr 8578 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	4.101,72	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	31/05/2024	NFE nr 8578 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		4.101,72
TOTAIS DO DIA				4.112,71	4.112,71
TOTAIS DO MES				16.306,65	16.306,65
0000001453	tarifas Bancárias	03/06/2024	tarifas bancárias	0,28	
0000000015	SICREDI	03/06/2024	tarifas bancárias		0,28
0000001453	tarifas Bancárias	03/06/2024	tarifas bancárias	0,09	
0000000015	SICREDI	03/06/2024	tarifas bancárias		0,09
TOTAIS DO DIA				0,37	0,37
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/06/2024	DESPESA	702,09	
0000000015	SICREDI	04/06/2024	DESPESA		702,09
0000000015	SICREDI	04/06/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		550,00
0000000015	SICREDI	04/06/2024	PIX	184,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2024	PIX		184,90
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/06/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	550,00	
TOTAIS DO DIA				1.436,99	1.436,99
0000000015	SICREDI	05/06/2024	PIX	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2024	PIX		180,00
0000001459	juros bancários	05/06/2024	juros bancarios	14,03	
0000000015	SICREDI	05/06/2024	juros bancarios		14,03
TOTAIS DO DIA				194,03	194,03
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2024	DESPESA	1.368,00	
0000000015	SICREDI	06/06/2024	DESPESA		1.368,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2024	DESPESA	20,00	
0000000015	SICREDI	06/06/2024	DESPESA		20,00
TOTAIS DO DIA				1.388,00	1.388,00
0000000015	SICREDI	10/06/2024	PIX	587,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/06/2024	PIX		587,34
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	10/06/2024	NFE nr 14508 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	1.353,74	
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/06/2024	NFE nr 14508 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.353,74
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	10/06/2024	NFE nr 24 ser 1 de R2 HERARTT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S PARA MONTARI	1.766,91	
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/06/2024	NFE nr 24 ser 1 de R2 HERARTT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S PARA MONTARI		1.766,91
TOTAIS DO DIA				3.707,99	3.707,99
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	11/06/2024	NFE nr 8809 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.187,12	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	11/06/2024	NFE nr 8809 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		1.187,12
TOTAIS DO DIA				1.187,12	1.187,12
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	12/06/2024	NFE nr 55286884 ser 890 de 23.941.429 FABIANO PADILHA	64,00	
0000000005	Caixa	12/06/2024	NFE nr 55286884 ser 890 de 23.941.429 FABIANO PADILHA		64,00
0000001396	Serviços de Terceiros	12/06/2024	NFE nr 55286884 ser 890 de 23.941.429 FABIANO PADILHA	64,00	
0000000005	Caixa	12/06/2024	NFE nr 55286884 ser 890 de 23.941.429 FABIANO PADILHA		64,00
TOTAIS DO DIA				128,00	128,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/06/2024	DESPESA	450,00	
0000000015	SICREDI	13/06/2024	DESPESA		450,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/06/2024	DESPESA	320,00	
0000000015	SICREDI	13/06/2024	DESPESA		320,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00005 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				770,00	770,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	14/06/2024	NFE nr 38 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	1.368,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/06/2024	NFE nr 38 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		1.368,00
TOTAIS DO DIA				1.368,00	1.368,00
0000000015	SICREDI	17/06/2024	PIX	149,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/06/2024	PIX		149,00
TOTAIS DO DIA				149,00	149,00
0000000015	SICREDI	18/06/2024	PIX	447,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2024	PIX		447,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/06/2024	DESPESA	396,76	
0000000015	SICREDI	18/06/2024	DESPESA		396,76
TOTAIS DO DIA				843,76	843,76
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/06/2024	DESPESA	340,00	
0000000015	SICREDI	19/06/2024	DESPESA		340,00
TOTAIS DO DIA				340,00	340,00
0000000015	SICREDI	20/06/2024	PIX	59,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2024	PIX		59,90
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	20/06/2024	NFE nr 10862 ser 1 de ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA	13,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2024	NFE nr 10862 ser 1 de ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA		13,00
TOTAIS DO DIA				72,90	72,90
0000000015	SICREDI	21/06/2024	Recebimento n/ Data clientes	87,21	
0000010000	Clientes Nacionais	21/06/2024	Recebimento n/ Data clientes		87,21
TOTAIS DO DIA				87,21	87,21
0000000015	SICREDI	24/06/2024	PIX	79,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/06/2024	PIX		79,00
TOTAIS DO DIA				79,00	79,00
0000000015	SICREDI	28/06/2024	Recebimento n/ Data clientes	96,32	
0000010000	Clientes Nacionais	28/06/2024	Recebimento n/ Data clientes		96,32
TOTAIS DO DIA				96,32	96,32
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/06/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	44,54	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/06/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		44,54
TOTAIS DO DIA				44,54	44,54
TOTAIS DO MES				11.893,23	11.893,23
0000000015	SICREDI	01/07/2024	pix	1.430,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/07/2024	pix		1.430,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	01/07/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	2.050,86	
0000000015	SICREDI	01/07/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		2.050,86
0000000015	SICREDI	01/07/2024	caixa	500,00	
0000000005	Caixa	01/07/2024	caixa		500,00
0000001453	tarifas Bancárias	01/07/2024	tarifas bancarias	12,85	
0000000015	SICREDI	01/07/2024	tarifas bancarias		12,85
0000001453	tarifas Bancárias	01/07/2024	tarifas bancarias	2,24	
0000000015	SICREDI	01/07/2024	tarifas bancarias		2,24
TOTAIS DO DIA				3.995,95	3.995,95
0000000015	SICREDI	03/07/2024	pix	79,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2024	pix		79,00
TOTAIS DO DIA				79,00	79,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	04/07/2024	NFE nr 15032 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	1.356,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/07/2024	NFE nr 15032 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.356,00
TOTAIS DO DIA				1.356,00	1.356,00
0000000015	SICREDI	05/07/2024	pix	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2024	pix		129,00
0000001459	juros bancários	05/07/2024	juros bancarios	166,93	
0000000015	SICREDI	05/07/2024	juros bancarios		166,93
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	05/07/2024	NFE nr 78 ser 1 de R2 HERARTT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S PARA MONTARI	355,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/07/2024	NFE nr 78 ser 1 de R2 HERARTT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S PARA MONTARI		355,00
TOTAIS DO DIA				650,93	650,93
0000000015	SICREDI	08/07/2024	caixa	250,00	
0000000005	Caixa	08/07/2024	caixa		250,00
TOTAIS DO DIA				250,00	250,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	10/07/2024	NFE nr 15158 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	497,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/07/2024	NFE nr 15158 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		497,00
TOTAIS DO DIA				497,00	497,00
0000000015	SICREDI	11/07/2024	pix	40,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2024	pix		40,00
0000000015	SICREDI	11/07/2024	pix	389,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2024	pix		389,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00006 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/07/2024	pagamento	837,21	
0000000015	SICREDI	11/07/2024	pagamento		837,21
0000000276	mercadorias em transitio	11/07/2024	NFE nr 41135 ser 1 de RBF ACABAMENTOS LTDA	10.150,00	
0000000276	mercadorias em transitio	11/07/2024	NFE nr 41135 ser 1 de RBF ACABAMENTOS LTDA		10.150,00
TOTALS DO DIA				11.416,21	11.416,21
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	16/07/2024	NFE nr 15290 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	628,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	16/07/2024	NFE nr 15290 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		628,00
TOTALS DO DIA				628,00	628,00
0000001421	despesas com material de uso e co	17/07/2024	NFE nr 41248 ser 1 de RBF ACABAMENTOS LTDA	2.938,80	
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/07/2024	NFE nr 41248 ser 1 de RBF ACABAMENTOS LTDA		2.938,80
TOTALS DO DIA				2.938,80	2.938,80
0000000015	SICREDI	18/07/2024	pix	250,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2024	pix		250,00
TOTALS DO DIA				250,00	250,00
0000000015	SICREDI	19/07/2024	pix	59,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2024	pix		59,90
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	19/07/2024	NFE nr 41304 ser 1 de RBF ACABAMENTOS LTDA	531,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/07/2024	NFE nr 41304 ser 1 de RBF ACABAMENTOS LTDA		531,00
TOTALS DO DIA				590,90	590,90
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	22/07/2024	NFE nr 15425 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	1.348,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/07/2024	NFE nr 15425 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.348,00
TOTALS DO DIA				1.348,00	1.348,00
0000000015	SICREDI	23/07/2024	faturamento	157,29	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2024	faturamento		157,29
TOTALS DO DIA				157,29	157,29
0000000015	SICREDI	25/07/2024	faturamento	88,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/07/2024	faturamento		88,82
TOTALS DO DIA				88,82	88,82
0000000015	SICREDI	26/07/2024	faturamento	173,97	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2024	faturamento		173,97
TOTALS DO DIA				173,97	173,97
0000000015	SICREDI	29/07/2024	integralização capital social	20.000,00	
0000000704	(-)Capital a Integralizar	29/07/2024	integralização capital social		20.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	29/07/2024	pagamento	20.000,00	
0000000015	SICREDI	29/07/2024	pagamento		20.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	29/07/2024	NFE nr 5055 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA	4.817,30	
0000002000	Fornecedores Nacionais	29/07/2024	-ME NFE nr 5055 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA		499,50
0001508766	LAS HERAS INDUSTRIA E COME	29/07/2024	-ME NFE nr 5055 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA		4.317,80
TOTALS DO DIA				44.817,30	44.817,30
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	30/07/2024	NFE nr 15612 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	497,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	30/07/2024	NFE nr 15612 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		497,00
TOTALS DO DIA				497,00	497,00
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/07/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	601,84	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/07/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		601,84
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	31/07/2024	NFE nr 6028 ser 7 de DI TREVISIO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	821,49	
0001508845	DI TREVISIO INOX INDUSTRIA E C	31/07/2024	NFE nr 6028 ser 7 de DI TREVISIO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		821,49
TOTALS DO DIA				1.423,33	1.423,33
TOTALS DO MES				71.158,50	71.158,50
0000001453	tarifas Bancárias	01/08/2024	tarifas bancarias	2,21	
0000000015	SICREDI	01/08/2024	tarifas bancarias		2,21
0000001453	tarifas Bancárias	01/08/2024	tarifas bancarias	2,60	
0000000015	SICREDI	01/08/2024	tarifas bancarias		2,60
0000000350	Móveis e Utensílios	01/08/2024	reclassificação de estoques em ativos imobilizados	124.500,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	01/08/2024	reclassificação de estoques em ativos imobilizados		124.500,00
TOTALS DO DIA				124.504,81	124.504,81
0000000015	SICREDI	02/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	587,34	
0000010000	Clientes Nacionais	02/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		587,34
TOTALS DO DIA				587,34	587,34
0000000015	SICREDI	05/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	87,58	
0000010000	Clientes Nacionais	05/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		87,58
0000001459	juros bancários	05/08/2024	juros bancarios	152,30	
0000000015	SICREDI	05/08/2024	juros bancarios		152,30
0000000015	SICREDI	05/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	59,00	
0000010000	Clientes Nacionais	05/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		59,00
TOTALS DO DIA				298,88	298,88
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/08/2024	Pagamento n/ Data	600,00	
0000000015	SICREDI	06/08/2024	Pagamento n/ Data		600,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00007 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	06/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	275,00	
0000010000	Clientes Nacionais	06/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		275,00
0000000015	SICREDI	06/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	320,00	
0000010000	Clientes Nacionais	06/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		320,00
TOTAIS DO DIA				1.195,00	1.195,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2024	Pagamento n/ Data	139,90	
0000000015	SICREDI	08/08/2024	Pagamento n/ Data		139,90
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2024	Pagamento n/ Data	97,00	
0000000015	SICREDI	08/08/2024	Pagamento n/ Data		97,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2024	Pagamento n/ Data	1.000,00	
0000000015	SICREDI	08/08/2024	Pagamento n/ Data		1.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2024	Pagamento n/ Data	21,00	
0000000015	SICREDI	08/08/2024	Pagamento n/ Data		21,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2024	Pagamento n/ Data	180,00	
0000000015	SICREDI	08/08/2024	Pagamento n/ Data		180,00
0000000015	SICREDI	08/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	149,00	
0000010000	Clientes Nacionais	08/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		149,00
TOTAIS DO DIA				1.586,90	1.586,90
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/08/2024	Pagamento n/ Data	350,00	
0000000015	SICREDI	09/08/2024	Pagamento n/ Data		350,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/08/2024	Pagamento n/ Data	21,00	
0000000015	SICREDI	09/08/2024	Pagamento n/ Data		21,00
0000000015	SICREDI	09/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	840,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		840,00
0000000015	SICREDI	09/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	129,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		129,00
0000000015	SICREDI	09/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	242,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		242,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	09/08/2024	NFE nr 108 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	18.676,50	
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/08/2024	NFE nr 108 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		18.676,50
TOTAIS DO DIA				20.258,50	20.258,50
0000000015	SICREDI	12/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	244,00	
0000010000	Clientes Nacionais	12/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		244,00
0000000015	SICREDI	12/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	230,92	
0000010000	Clientes Nacionais	12/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		230,92
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/08/2024	Pagamento n/ Data	1.300,00	
0000000015	SICREDI	12/08/2024	Pagamento n/ Data		1.300,00
TOTAIS DO DIA				1.774,92	1.774,92
0000000015	SICREDI	13/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	189,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		189,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	13/08/2024	NFE nr 6629 ser 0 de RC INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO EIRELI	10.272,40	
0000000005	Caixa	13/08/2024	NFE nr 6629 ser 0 de RC INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO EIRELI		10.272,40
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	13/08/2024	NFE nr 1925 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA	6.170,20	
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/08/2024	NFE nr 1925 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA		3.872,60
0001508981	A&JS CAMISARIA LTDA	13/08/2024	NFE nr 1925 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA		2.297,60
TOTAIS DO DIA				16.631,60	16.631,60
0000000015	SICREDI	14/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	765,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		765,00
0000000015	SICREDI	14/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	390,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		390,00
TOTAIS DO DIA				1.155,00	1.155,00
0000010000	Clientes Nacionais	15/08/2024	NFCE nr 1 ser 2	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2024	NFCE nr 1 ser 2		390,00
0000000015	SICREDI	15/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	170,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		170,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2024	NFE nr 111 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	2.714,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/08/2024	NFE nr 111 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		2.714,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2024	NFE nr 112 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	9.712,50	
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/08/2024	NFE nr 112 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		9.712,50
TOTAIS DO DIA				12.986,50	12.986,50
0000000005	Caixa	16/08/2024	NFCE nr 3 ser 2	99,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2024	NFCE nr 3 ser 2		99,00
0000000005	Caixa	16/08/2024	NFCE nr 4 ser 2	1.107,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2024	NFCE nr 4 ser 2		1.107,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	16/08/2024	NFE nr 9667 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	2.496,00	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	16/08/2024	NFE nr 9667 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		2.496,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	16/08/2024	NFE nr 9668 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	6.026,61	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	16/08/2024	NFE nr 9668 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		6.026,61
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	16/08/2024	NFE nr 16080 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	1.417,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	16/08/2024	NFE nr 16080 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.417,00
TOTAIS DO DIA				11.145,61	11.145,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00008 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Clientes Nacionais	17/08/2024	NFCE nr 5 ser 2	837,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2024	NFCE nr 5 ser 2		837,00
0000000005	Caixa	17/08/2024	NFCE nr 6 ser 2	149,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2024	NFCE nr 6 ser 2		149,00
0000000005	Caixa	17/08/2024	NFCE nr 7 ser 2	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2024	NFCE nr 7 ser 2		180,00
0000010000	Clientes Nacionais	17/08/2024	NFCE nr 8 ser 2	780,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2024	NFCE nr 8 ser 2		780,00
TOTAIS DO DIA				1.946,00	1.946,00
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	NFCE nr 9 ser 2	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/08/2024	NFCE nr 9 ser 2		180,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/08/2024	Pagamento n/ Data	600,00	
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Pagamento n/ Data		600,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/08/2024	Pagamento n/ Data	1.320,00	
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Pagamento n/ Data		1.320,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/08/2024	Pagamento n/ Data	1.681,00	
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Pagamento n/ Data		1.681,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/08/2024	Pagamento n/ Data	670,00	
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Pagamento n/ Data		670,00
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.681,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.681,00
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	34,82	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		34,82
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.415,14	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.415,14
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	324,65	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		324,65
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/08/2024	Pagamento n/ Data	2.000,00	
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Pagamento n/ Data		2.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/08/2024	Pagamento n/ Data	119,50	
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Pagamento n/ Data		119,50
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	308,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		308,00
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	65,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		65,00
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	299,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		299,00
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	249,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		249,00
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	410,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		410,00
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	149,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		149,00
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	389,90	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		389,90
0000000015	SICREDI	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	159,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		159,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	19/08/2024	NFE nr 9682 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.999,99	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	19/08/2024	NFE nr 9682 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		1.999,99
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	19/08/2024	NFE nr 9685 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	14.385,87	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	19/08/2024	NFE nr 9685 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		14.385,87
TOTAIS DO DIA				28.440,87	28.440,87
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/08/2024	Pagamento n/ Data	473,55	
0000000015	SICREDI	20/08/2024	Pagamento n/ Data		473,55
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/08/2024	Pagamento n/ Data	120,00	
0000000015	SICREDI	20/08/2024	Pagamento n/ Data		120,00
0000000015	SICREDI	20/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	783,00	
0000010000	Clientes Nacionais	20/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		783,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/08/2024	Pagamento n/ Data	650,00	
0000000015	SICREDI	20/08/2024	Pagamento n/ Data		650,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	20/08/2024	NFE nr 16135 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	8.358,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/08/2024	NFE nr 16135 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		8.358,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	20/08/2024	NFE nr 16143 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	9.616,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/08/2024	NFE nr 16143 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.007,50
0001508847	REGALO CAMPEIRO - SELARIA E	20/08/2024	NFE nr 16143 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		8.608,50
TOTAIS DO DIA				20.000,55	20.000,55
0000010000	Clientes Nacionais	21/08/2024	NFCE nr 10 ser 2	364,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2024	NFCE nr 10 ser 2		364,00
0000000005	Caixa	21/08/2024	NFCE nr 11 ser 2	119,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2024	NFCE nr 11 ser 2		119,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/08/2024	Pagamento n/ Data	62,00	
0000000015	SICREDI	21/08/2024	Pagamento n/ Data		62,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00009 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	21/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.000,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.000,00
0000000015	SICREDI	21/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	364,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		364,00
0000000015	SICREDI	21/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	230,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		230,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	21/08/2024	NFE nr 140 ser 1 de R2 HERARTT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT OS PARA MONTARI	102,30	
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/08/2024	NFE nr 140 ser 1 de R2 HERARTT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT OS PARA MONTARI		102,30
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	21/08/2024	NFE nr 118 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	7.831,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/08/2024	NFE nr 118 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		7.831,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	21/08/2024	NFE nr 6651 ser 0 de RC INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO EIRELI	3.963,60	
0001508985	RC INDUSTRIA E COM DO VESTU	21/08/2024	NFE nr 6651 ser 0 de RC INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO EIRELI		3.963,60
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	21/08/2024	NFE nr 16205 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	3.068,26	
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/08/2024	NFE nr 16205 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.912,26
0001508847	REGALO CAMPEIRO - SELARIA E	21/08/2024	NFE nr 16205 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.156,00
TOTAIS DO DIA				17.104,16	17.104,16
0000000015	SICREDI	22/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	146,63	
0000010000	Clientes Nacionais	22/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		146,63
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	22/08/2024	NFE nr 14306 ser 1 de CALCADOS SHALINE LTDA	1.744,81	
0001508983	CALCADOS SHALINE LTDA	22/08/2024	NFE nr 14306 ser 1 de CALCADOS SHALINE LTDA		1.744,81
TOTAIS DO DIA				1.891,44	1.891,44
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/08/2024	Pagamento n/ Data	1.745,00	
0000000015	SICREDI	23/08/2024	Pagamento n/ Data		1.745,00
0000000015	SICREDI	23/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	15,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		15,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2024	NFE nr 16273 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	7.040,35	
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/08/2024	NFE nr 16273 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		529,00
0001508847	REGALO CAMPEIRO - SELARIA E	23/08/2024	NFE nr 16273 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		6.511,35
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2024	NFE nr 9748 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.412,50	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	23/08/2024	NFE nr 9748 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		1.412,50
TOTAIS DO DIA				10.212,85	10.212,85
0000000015	SICREDI	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	88,82	
0000010000	Clientes Nacionais	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		88,82
0000000015	SICREDI	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	173,97	
0000010000	Clientes Nacionais	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		173,97
0000000015	SICREDI	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	314,91	
0000010000	Clientes Nacionais	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		314,91
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/08/2024	Pagamento n/ Data	1.868,29	
0000000015	SICREDI	26/08/2024	Pagamento n/ Data		1.868,29
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/08/2024	Pagamento n/ Data	599,38	
0000000015	SICREDI	26/08/2024	Pagamento n/ Data		599,38
0000000015	SICREDI	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	622,25	
0000010000	Clientes Nacionais	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		622,25
0000000015	SICREDI	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.152,00	
0000010000	Clientes Nacionais	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.152,00
0000000015	SICREDI	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	449,90	
0000010000	Clientes Nacionais	26/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		449,90
TOTAIS DO DIA				5.269,52	5.269,52
0000002000	Fornecedores Nacionais	27/08/2024	Pagamento n/ Data	75,29	
0000000015	SICREDI	27/08/2024	Pagamento n/ Data		75,29
0000002000	Fornecedores Nacionais	27/08/2024	Pagamento n/ Data	318,35	
0000000015	SICREDI	27/08/2024	Pagamento n/ Data		318,35
0000000015	SICREDI	27/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	699,00	
0000010000	Clientes Nacionais	27/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		699,00
0000000015	SICREDI	27/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	75,00	
0000010000	Clientes Nacionais	27/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		75,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	27/08/2024	NFE nr 16321 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	17.813,24	
0000002000	Fornecedores Nacionais	27/08/2024	NFE nr 16321 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		13.415,34
0001508847	REGALO CAMPEIRO - SELARIA E	27/08/2024	NFE nr 16321 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		4.397,90
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	27/08/2024	NFE nr 9772 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	7.767,20	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	27/08/2024	NFE nr 9772 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		7.767,20
TOTAIS DO DIA				26.748,08	26.748,08
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	28/08/2024	NFE nr 4202 ser 1 de SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	340,93	
0000002000	Fornecedores Nacionais	28/08/2024	NFE nr 4202 ser 1 de SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		340,93
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	28/08/2024	NFE nr 4203 ser 1 de SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	112,99	
0000002000	Fornecedores Nacionais	28/08/2024	NFE nr 4203 ser 1 de SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		112,99
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	28/08/2024	NFE nr 5139 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA -ME	6.709,52	
0000002000	Fornecedores Nacionais	28/08/2024	NFE nr 5139 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA -ME		760,12
0001508766	LAS HERAS INDUSTRIA E COME	28/08/2024	NFE nr 5139 ser 1 de LAS HERAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA -ME		5.949,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00010 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				7.163,44	7.163,44
0000000015	SICREDI	29/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	180,00	
0000010000	Clientes Nacionais	29/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		180,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2024	NFE nr 132 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	3.663,80	
0000002000	Fornecedores Nacionais	29/08/2024	NFE nr 132 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		3.663,80
TOTAIS DO DIA				3.843,80	3.843,80
0000000015	SICREDI	30/08/2024	Recebimento n/ Data clientes	99,90	
0000010000	Clientes Nacionais	30/08/2024	Recebimento n/ Data clientes		99,90
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2024	NFE nr 16505 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	1.878,57	
0000002000	Fornecedores Nacionais	30/08/2024	NFE nr 16505 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		831,60
0001508847	REGALO CAMPEIRO - SELARIA E	30/08/2024	NFE nr 16505 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.046,97
TOTAIS DO DIA				1.978,47	1.978,47
0000000005	Caixa	31/08/2024	NFCE nr 12 ser 2	236,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2024	NFCE nr 12 ser 2		236,00
0000010000	Clientes Nacionais	31/08/2024	NFCE nr 13 ser 2	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2024	NFCE nr 13 ser 2		120,00
0000010000	Clientes Nacionais	31/08/2024	NFCE nr 14 ser 2	298,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2024	NFCE nr 14 ser 2		298,00
0000010000	Clientes Nacionais	31/08/2024	NFCE nr 15 ser 2	210,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2024	NFCE nr 15 ser 2		210,00
0000010000	Clientes Nacionais	31/08/2024	NFCE nr 16 ser 2	229,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2024	NFCE nr 16 ser 2		229,90
0000010000	Clientes Nacionais	31/08/2024	faturamento	6.456,39	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2024	faturamento		6.456,39
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/08/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	310,34	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/08/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		310,34
TOTAIS DO DIA				7.860,63	7.860,63
TOTAIS DO MES				324.584,87	324.584,87
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	NFCE nr 21 ser 2	149,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/09/2024	NFCE nr 21 ser 2		149,00
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		278,00
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	120,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		120,00
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	229,90	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		229,90
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	483,11	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		483,11
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	232,25	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		232,25
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	79,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		79,00
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	149,90	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		149,90
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	80,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		80,00
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	79,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		79,00
0000001044	custo dos serviços prestados	02/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	61,91	
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		61,91
0000001044	custo dos serviços prestados	02/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	183,19	
0000000015	SICREDI	02/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		183,19
0000001453	tarifas Bancárias	02/09/2024	tarifas bancarias	2,01	
0000000015	SICREDI	02/09/2024	tarifas bancarias		2,01
0000001453	tarifas Bancárias	02/09/2024	tarifas bancarias	17,72	
0000000015	SICREDI	02/09/2024	tarifas bancarias		17,72
TOTAIS DO DIA				2.144,99	2.144,99
0000000015	SICREDI	03/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	399,81	
0000010000	Clientes Nacionais	03/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		399,81
0000000015	SICREDI	03/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	181,90	
0000010000	Clientes Nacionais	03/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		181,90
0000001044	custo dos serviços prestados	03/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	369,50	
0000000015	SICREDI	03/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		369,50
TOTAIS DO DIA				951,21	951,21
0000010000	Clientes Nacionais	04/09/2024	NFCE nr 23 ser 2	650,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2024	NFCE nr 23 ser 2		650,90
0000010000	Clientes Nacionais	04/09/2024	NFCE nr 24 ser 2	328,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2024	NFCE nr 24 ser 2		328,00
0000010000	Clientes Nacionais	04/09/2024	NFCE nr 25 ser 2	289,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2024	NFCE nr 25 ser 2		289,90
0000010000	Clientes Nacionais	04/09/2024	NFCE nr 26 ser 2	707,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00011 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2024	NFCE nr 26 ser 2		707,80
0000010000	Clientes Nacionais	04/09/2024	NFCE nr 27 ser 2	219,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2024	NFCE nr 27 ser 2		219,90
0000010000	Clientes Nacionais	04/09/2024	NFCE nr 28 ser 2	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2024	NFCE nr 28 ser 2		249,00
0000001044	custo dos serviços prestados	04/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
0000000015	SICREDI	04/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
0000000015	SICREDI	04/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	249,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		249,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	04/09/2024	NFE nr 135 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	19.608,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/09/2024	NFE nr 135 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		19.608,00
TOTAIS DO DIA				24.302,50	24.302,50
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	NFCE nr 30 ser 2	126,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2024	NFCE nr 30 ser 2		126,00
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	NFCE nr 31 ser 2	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2024	NFCE nr 31 ser 2		180,00
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	NFCE nr 32 ser 2	535,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2024	NFCE nr 32 ser 2		535,00
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	NFCE nr 33 ser 2	485,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2024	NFCE nr 33 ser 2		485,00
0000000015	SICREDI	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	372,97	
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		372,97
0000000015	SICREDI	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	216,40	
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		216,40
0000001044	custo dos serviços prestados	05/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.700,00	
0000000015	SICREDI	05/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.700,00
0000000015	SICREDI	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	126,00	
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		126,00
0000000015	SICREDI	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	54,90	
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		54,90
0000000015	SICREDI	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	374,90	
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		374,90
0000000015	SICREDI	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	485,00	
0000010000	Clientes Nacionais	05/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		485,00
0000001044	custo dos serviços prestados	05/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	129,62	
0000000015	SICREDI	05/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		129,62
TOTAIS DO DIA				4.785,79	4.785,79
0000010000	Clientes Nacionais	06/09/2024	NFCE nr 34 ser 2	298,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2024	NFCE nr 34 ser 2		298,00
0000010000	Clientes Nacionais	06/09/2024	NFCE nr 35 ser 2	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2024	NFCE nr 35 ser 2		249,00
0000000015	SICREDI	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	226,24	
0000010000	Clientes Nacionais	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		226,24
0000000015	SICREDI	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	62,00	
0000010000	Clientes Nacionais	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		62,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	98,26	
0000000015	SICREDI	06/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		98,26
0000000015	SICREDI	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	298,00	
0000010000	Clientes Nacionais	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		298,00
0000000015	SICREDI	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	129,00	
0000010000	Clientes Nacionais	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		129,00
0000000015	SICREDI	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	119,00	
0000010000	Clientes Nacionais	06/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		119,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	06/09/2024	NFE nr 9828 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	2.757,70	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	06/09/2024	NFE nr 9828 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		2.757,70
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	06/09/2024	NFE nr 494 ser 0 de MARCELO MARTINS DE ALMEIDA	770,00	
0001508982	MARCELO MARTINS DE ALMEIDA	06/09/2024	NFE nr 494 ser 0 de MARCELO MARTINS DE ALMEIDA		770,00
TOTAIS DO DIA				5.007,20	5.007,20
0000010000	Clientes Nacionais	07/09/2024	NFCE nr 37 ser 2	425,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/09/2024	NFCE nr 37 ser 2		425,00
TOTAIS DO DIA				425,00	425,00
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	NFCE nr 38 ser 2	159,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/09/2024	NFCE nr 38 ser 2		159,00
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	NFCE nr 39 ser 2	1.937,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/09/2024	NFCE nr 39 ser 2		1.937,70
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	NFCE nr 40 ser 2	900,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/09/2024	NFCE nr 40 ser 2		900,90
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	425,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		425,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	600,00	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		600,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	700,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00012 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		700,00
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	49,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		49,00
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.937,70	
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.937,70
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	821,73	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		821,73
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	8.437,02	
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		8.437,02
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	8.226,31	
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		8.226,31
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	390,47	
0000010000	Clientes Nacionais	09/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		390,47
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	234,74	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		234,74
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.114,69	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.114,69
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.887,35	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.887,35
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	584,51	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		584,51
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	720,68	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		720,68
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	482,28	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		482,28
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.666,99	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.666,99
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	768,00	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		768,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	3.562,64	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		3.562,64
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	980,40	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		980,40
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	4.795,29	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		4.795,29
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	610,00	
0000000015	SICREDI	09/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		610,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	09/09/2024	NFE nr 10003 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A	2.235,10	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	09/09/2024	NFE nr 10003 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A		2.235,10
TOTAIS DO DIA				44.227,50	44.227,50
0000000015	SICREDI	10/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.044,04	
0000010000	Clientes Nacionais	10/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.044,04
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	731,41	
0000000015	SICREDI	10/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		731,41
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	10/09/2024	NFE nr 6718 ser 0 de RC INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO EIRELI	146,80	
0001508985	RC INDUSTRIA E COM DO VESTU	10/09/2024	NFE nr 6718 ser 0 de RC INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO EIRELI		146,80
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	10/09/2024	NFE nr 2000 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA	718,40	
0001508981	A&JS CAMISARIA LTDA	10/09/2024	NFE nr 2000 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA		718,40
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	10/09/2024	NFE nr 149 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	6.760,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/09/2024	NFE nr 149 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		6.760,00
TOTAIS DO DIA				9.400,65	9.400,65
0000010000	Clientes Nacionais	11/09/2024	NFCE nr 42 ser 2	1.324,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2024	NFCE nr 42 ser 2		1.324,90
0000010000	Clientes Nacionais	11/09/2024	NFCE nr 43 ser 2	119,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2024	NFCE nr 43 ser 2		119,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	638,00	
0000000015	SICREDI	11/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		638,00
0000000015	SICREDI	11/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	119,00	
0000010000	Clientes Nacionais	11/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		119,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	409,54	
0000000015	SICREDI	11/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		409,54
TOTAIS DO DIA				2.610,44	2.610,44
0000000015	SICREDI	12/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	319,73	
0000010000	Clientes Nacionais	12/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		319,73
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	40,00	
0000000015	SICREDI	12/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		40,00
0000000015	SICREDI	12/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	63,00	
0000010000	Clientes Nacionais	12/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		63,00
0000000015	SICREDI	12/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	298,00	
0000010000	Clientes Nacionais	12/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		298,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	338,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00013 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	12/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		338,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	12/09/2024	NFE nr 16912 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	6.702,12	
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2024	NFE nr 16912 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		6.702,12
TOTAIS DO DIA				7.760,85	7.760,85
0000010000	Clientes Nacionais	13/09/2024	NFCE nr 44 ser 2	63,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2024	NFCE nr 44 ser 2		63,00
0000010000	Clientes Nacionais	13/09/2024	NFCE nr 45 ser 2	298,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2024	NFCE nr 45 ser 2		298,00
0000010000	Clientes Nacionais	13/09/2024	NFCE nr 46 ser 2	139,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2024	NFCE nr 46 ser 2		139,90
0000010000	Clientes Nacionais	13/09/2024	NFCE nr 47 ser 2	189,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2024	NFCE nr 47 ser 2		189,90
0000010000	Clientes Nacionais	13/09/2024	NFCE nr 48 ser 2	85,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2024	NFCE nr 48 ser 2		85,00
0000000015	SICREDI	13/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	139,90	
0000010000	Clientes Nacionais	13/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		139,90
0000000015	SICREDI	13/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	189,91	
0000010000	Clientes Nacionais	13/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		189,91
0000000015	SICREDI	13/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	525,62	
0000010000	Clientes Nacionais	13/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		525,62
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	13/09/2024	NFE nr 10106 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A	3.736,57	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	13/09/2024	NFE nr 10106 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A		3.736,57
TOTAIS DO DIA				5.367,80	5.367,80
0000010000	Clientes Nacionais	14/09/2024	NFCE nr 49 ser 2	447,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2024	NFCE nr 49 ser 2		447,00
0000010000	Clientes Nacionais	14/09/2024	NFCE nr 51 ser 2	63,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2024	NFCE nr 51 ser 2		63,00
0000010000	Clientes Nacionais	14/09/2024	NFCE nr 52 ser 2	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2024	NFCE nr 52 ser 2		160,00
0000010000	Clientes Nacionais	14/09/2024	NFCE nr 53 ser 2	517,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2024	NFCE nr 53 ser 2		517,56
0000010000	Clientes Nacionais	14/09/2024	NFCE nr 54 ser 2	379,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2024	NFCE nr 54 ser 2		379,80
0000010000	Clientes Nacionais	14/09/2024	NFCE nr 55 ser 2	561,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2024	NFCE nr 55 ser 2		561,00
0000010000	Clientes Nacionais	14/09/2024	NFCE nr 56 ser 2	368,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2024	NFCE nr 56 ser 2		368,00
TOTAIS DO DIA				2.496,36	2.496,36
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2024	NFCE nr 57 ser 2	1.307,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/09/2024	NFCE nr 57 ser 2		1.307,80
0000000015	SICREDI	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	801,26	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		801,26
0000000015	SICREDI	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	561,00	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		561,00
0000000015	SICREDI	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	368,00	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		368,00
0000000015	SICREDI	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	62,00	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		62,00
0000000015	SICREDI	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	157,46	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		157,46
0000000015	SICREDI	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	829,70	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		829,70
TOTAIS DO DIA				4.087,22	4.087,22
0000010000	Clientes Nacionais	17/09/2024	NFCE nr 58 ser 2	1.583,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2024	NFCE nr 58 ser 2		1.583,00
0000010000	Clientes Nacionais	17/09/2024	NFCE nr 59 ser 2	776,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2024	NFCE nr 59 ser 2		776,00
0000010000	Clientes Nacionais	17/09/2024	NFCE nr 60 ser 2	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2024	NFCE nr 60 ser 2		160,00
0000000015	SICREDI	17/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	97,43	
0000010000	Clientes Nacionais	17/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		97,43
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.935,36	
0000000015	SICREDI	17/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.935,36
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.166,33	
0000000015	SICREDI	17/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.166,33
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	17/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	750,00	
0000000015	SICREDI	17/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		750,00
TOTAIS DO DIA				7.468,12	7.468,12
0000010000	Clientes Nacionais	18/09/2024	NFCE nr 61 ser 2	264,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00014 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2024	NFCE nr 61 ser 2		264,10
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	2.902,68	
0000010000	Clientes Nacionais	18/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		2.902,68
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	3.761,23	
0000010000	Clientes Nacionais	18/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		3.761,23
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	119,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		119,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	324,82	
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		324,82
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	2.946,46	
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		2.946,46
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	466,99	
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		466,99
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	2.687,46	
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		2.687,46
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	179,33	
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		179,33
0000000015	SICREDI	18/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	274,10	
0000010000	Clientes Nacionais	18/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		274,10
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	18/09/2024	NFE nr 17052 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	1.844,94	
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/09/2024	NFE nr 17052 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		599,94
0001508847	REGALO CAMPEIRO - SELARIA E	18/09/2024	NFE nr 17052 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.245,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	18/09/2024	NFE nr 156 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	657,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/09/2024	NFE nr 156 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		657,00
TOTAIS DO DIA				16.428,11	16.428,11
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	NFCE nr 63 ser 2	279,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2024	NFCE nr 63 ser 2		279,80
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	NFCE nr 64 ser 2	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2024	NFCE nr 64 ser 2		249,00
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	NFCE nr 65 ser 2	428,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2024	NFCE nr 65 ser 2		428,90
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	NFCE nr 66 ser 2	677,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2024	NFCE nr 66 ser 2		677,00
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	NFCE nr 67 ser 2	730,94	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2024	NFCE nr 67 ser 2		730,94
0000000015	SICREDI	19/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	279,80	
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		279,80
0000000015	SICREDI	19/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.400,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.400,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	229,63	
0000000015	SICREDI	19/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		229,63
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	825,69	
0000000015	SICREDI	19/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		825,69
0000000015	SICREDI	19/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	159,80	
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		159,80
0000000015	SICREDI	19/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	249,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		249,00
TOTAIS DO DIA				5.509,56	5.509,56
0000010000	Clientes Nacionais	21/09/2024	NFCE nr 68 ser 2	522,31	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2024	NFCE nr 68 ser 2		522,31
TOTAIS DO DIA				522,31	522,31
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	50,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		50,00
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	800,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		800,00
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	280,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		280,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	175,00	
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		175,00
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	514,01	
0000010000	Clientes Nacionais	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		514,01
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	545,30	
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		545,30
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.264,76	
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.264,76
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	301,54	
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		301,54
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	46,00	
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		46,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	247,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00015 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		247,20
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	58,40	
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		58,40
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	132,05	
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		132,05
0000000015	SICREDI	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	417,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		417,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	23/09/2024	NFE nr 17066 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA	1.546,40	
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2024	NFE nr 17066 ser 1 de REGALO CAMPEIRO - SELARIA E INDUMENTARIA LTDA		1.546,40
TOTAIS DO DIA				6.877,66	6.877,66
0000002000	Fornecedores Nacionais	24/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	130,00	
0000000015	SICREDI	24/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		130,00
TOTAIS DO DIA				130,00	130,00
0000000015	SICREDI	25/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	3.047,88	
0000010000	Clientes Nacionais	25/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		3.047,88
0000000015	SICREDI	25/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	3.614,68	
0000010000	Clientes Nacionais	25/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		3.614,68
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	527,95	
0000000015	SICREDI	25/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		527,95
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	848,33	
0000000015	SICREDI	25/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		848,33
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	2.132,20	
0000000015	SICREDI	25/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		2.132,20
0000000015	SICREDI	25/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.000,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	25/09/2024	NFE nr 14493 ser 1 de CALCADOS SHALINE LTDA	6.278,72	
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/09/2024	NFE nr 14493 ser 1 de CALCADOS SHALINE LTDA		3.565,70
0001508983	CALCADOS SHALINE LTDA	25/09/2024	NFE nr 14493 ser 1 de CALCADOS SHALINE LTDA		2.713,02
TOTAIS DO DIA				17.449,76	17.449,76
0000000015	SICREDI	26/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	169,93	
0000010000	Clientes Nacionais	26/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		169,93
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.997,57	
0000000015	SICREDI	26/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.997,57
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	481,17	
0000000015	SICREDI	26/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		481,17
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	915,35	
0000000015	SICREDI	26/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		915,35
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.440,00	
0000000015	SICREDI	26/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.440,00
0000000015	SICREDI	26/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	100,00	
0000010000	Clientes Nacionais	26/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		100,00
TOTAIS DO DIA				5.104,02	5.104,02
0000000015	SICREDI	27/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	285,00	
0000010000	Clientes Nacionais	27/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		285,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	27/09/2024	NFE nr 10216 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A	7.244,83	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	27/09/2024	NFE nr 10216 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A		7.244,83
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	27/09/2024	NFE nr 513 ser 0 de MARCELO MARTINS DE ALMEIDA	4.036,50	
0001508982	MARCELO MARTINS DE ALMEIDA	27/09/2024	NFE nr 513 ser 0 de MARCELO MARTINS DE ALMEIDA		4.036,50
TOTAIS DO DIA				11.566,33	11.566,33
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 18 ser 2	149,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 18 ser 2		149,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 17 ser 2	79,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 17 ser 2		79,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 19 ser 2	79,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 19 ser 2		79,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 20 ser 2	243,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 20 ser 2		243,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 22 ser 2	79,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 22 ser 2		79,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 29 ser 2	379,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 29 ser 2		379,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 36 ser 2	119,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 36 ser 2		119,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 41 ser 2	184,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 41 ser 2		184,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 50 ser 2	525,62	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 50 ser 2		525,62
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 62 ser 2 a ALEXANDRE FULBER	689,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 62 ser 2 a ALEXANDRE FULBER		689,70
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 69 ser 2	791,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 69 ser 2		791,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00016 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 70 ser 2	1.047,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 70 ser 2		1.047,80
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 71 ser 2	731,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 71 ser 2		731,80
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 72 ser 2	472,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 72 ser 2		472,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	NFCE nr 73 ser 2	2.347,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/09/2024	NFCE nr 73 ser 2		2.347,90
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e servi	30/09/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	726,06	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/09/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		726,06
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2024	INSS C.I. DIRETORES TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 09/2024	155,32	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/09/2024	INSS C.I. DIRETORES TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 09/2024		155,32
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	30/09/2024	PRO-LABORE TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 09/2024	1.412,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2024	PRO-LABORE TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 09/2024		1.412,00
0000001171	Previdência Social	30/09/2024	INSS DIRETORES 09/2024	282,40	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/09/2024	Valor INSS Patronal Pro-Labore mes 09/2024		282,40
0000000015	SICREDI	30/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	156,47	
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		156,47
0000002000	Fornecedores Nacionais	30/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	252,55	
0000000015	SICREDI	30/09/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		252,55
0000000015	SICREDI	30/09/2024	Recebimento n/ Data clientes	100,00	
0000010000	Clientes Nacionais	30/09/2024	Recebimento n/ Data clientes		100,00
TOTALS DO DIA				11.002,42	11.002,42
TOTALS DO MES				195.625,80	195.625,80
0000000015	SICREDI	01/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	149,00	
0000010000	Clientes Nacionais	01/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		149,00
0000000015	SICREDI	01/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	80,00	
0000010000	Clientes Nacionais	01/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		80,00
0000000015	SICREDI	01/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	159,00	
0000010000	Clientes Nacionais	01/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		159,00
0000001459	juros bancários	01/10/2024	juros bancarios	31,69	
0000000015	SICREDI	01/10/2024	juros bancarios		31,69
0000001453	tarifas Bancárias	01/10/2024	tarifas bancarias	1,40	
0000000015	SICREDI	01/10/2024	tarifas bancarias		1,40
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	01/10/2024	NFE nr 10237 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD A	1.740,96	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	01/10/2024	NFE nr 10237 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD A		1.740,96
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	01/10/2024	NFE nr 2038 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA	2.989,40	
0000002000	Fornecedores Nacionais	01/10/2024	NFE nr 2038 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA		1.478,49
0001508981	A&JS CAMISARIA LTDA	01/10/2024	NFE nr 2038 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA		1.510,91
TOTALS DO DIA				5.151,45	5.151,45
0000000015	SICREDI	02/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	482,90	
0000010000	Clientes Nacionais	02/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		482,90
TOTALS DO DIA				482,90	482,90
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	03/10/2024	NFE nr 10262 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD A	2.972,48	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	03/10/2024	NFE nr 10262 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD A		2.972,48
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	03/10/2024	NFE nr 161 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	1.570,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	03/10/2024	NFE nr 161 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		1.570,00
TOTALS DO DIA				4.542,48	4.542,48
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	149,16	
0000000015	SICREDI	04/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		149,16
TOTALS DO DIA				149,16	149,16
0000000015	SICREDI	07/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.405,33	
0000010000	Clientes Nacionais	07/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.405,33
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	652,07	
0000000015	SICREDI	07/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		652,07
0000001459	juros bancários	07/10/2024	juros bancarios	101,72	
0000000015	SICREDI	07/10/2024	juros bancarios		101,72
TOTALS DO DIA				2.159,12	2.159,12
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	600,00	
0000000015	SICREDI	08/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		600,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	979,00	
0000000015	SICREDI	08/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		979,00
TOTALS DO DIA				1.579,00	1.579,00
0000000015	SICREDI	09/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	150,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		150,00
0000000015	SICREDI	09/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	265,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		265,00
0000000015	SICREDI	09/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	763,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		763,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00017 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				1.178,00	1.178,00
0000000015	SICREDI	10/10/2024	transferencia caixa para banco deposito	2.000,00	
0000000005	Caixa	10/10/2024	transferencia caixa para banco deposito		2.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	2.600,00	
0000000015	SICREDI	10/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		2.600,00
TOTAIS DO DIA				4.600,00	4.600,00
0000010000	Clientes Nacionais	11/10/2024	NFCE nr 74 ser 2	69,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/10/2024	NFCE nr 74 ser 2		69,90
0000000015	SICREDI	11/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	62,00	
0000010000	Clientes Nacionais	11/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		62,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	338,00	
0000000015	SICREDI	11/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		338,00
0000000015	SICREDI	11/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	138,79	
0000010000	Clientes Nacionais	11/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		138,79
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	78,50	
0000000015	SICREDI	11/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		78,50
TOTAIS DO DIA				687,19	687,19
0000000015	SICREDI	14/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	80,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		80,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	10,00	
0000000015	SICREDI	14/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		10,00
0000000015	SICREDI	14/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	398,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		398,00
TOTAIS DO DIA				488,00	488,00
0000000015	SICREDI	15/10/2024	transferencia caixa para banco deposito	5.000,00	
0000000005	Caixa	15/10/2024	transferencia caixa para banco deposito		5.000,00
0000000005	Caixa	15/10/2024	transferencia banco para caixa saque	5.000,00	
0000000015	SICREDI	15/10/2024	transferencia banco para caixa saque		5.000,00
0000000015	SICREDI	15/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	849,70	
0000010000	Clientes Nacionais	15/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		849,70
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.927,68	
0000000015	SICREDI	15/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.927,68
0000000015	SICREDI	15/10/2024	transferencia caixa para banco deposito	1.000,00	
0000000005	Caixa	15/10/2024	transferencia caixa para banco deposito		1.000,00
TOTAIS DO DIA				13.777,38	13.777,38
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	16/10/2024	NFE nr 10431 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD A	10.472,94	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	16/10/2024	NFE nr 10431 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD A		10.472,94
TOTAIS DO DIA				10.472,94	10.472,94
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	745,83	
0000000015	SICREDI	17/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		745,83
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	17/10/2024	NFE nr 10432 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD A	11.740,00	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	17/10/2024	NFE nr 10432 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD A		11.740,00
TOTAIS DO DIA				12.485,83	12.485,83
0000010000	Clientes Nacionais	18/10/2024	NFCE nr 75 ser 2	498,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2024	NFCE nr 75 ser 2		498,00
0000000015	SICREDI	18/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	4.656,49	
0000010000	Clientes Nacionais	18/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		4.656,49
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	18/10/2024	NFE nr 529 ser 0 de MARCELO MARTINS DE ALMEIDA	5.500,00	
0001508982	MARCELO MARTINS DE ALMEIDA	18/10/2024	NFE nr 529 ser 0 de MARCELO MARTINS DE ALMEIDA		5.500,00
TOTAIS DO DIA				10.654,49	10.654,49
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
0000000015	SICREDI	21/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
0000000015	SICREDI	21/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	344,43	
0000010000	Clientes Nacionais	21/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		344,43
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	800,00	
0000000015	SICREDI	21/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		800,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.698,68	
0000000015	SICREDI	21/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.698,68
TOTAIS DO DIA				4.843,11	4.843,11
0000000015	SICREDI	23/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	242,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		242,00
TOTAIS DO DIA				242,00	242,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	420,00	
0000000015	SICREDI	25/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		420,00
TOTAIS DO DIA				420,00	420,00
0000000015	SICREDI	28/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	2.057,17	
0000010000	Clientes Nacionais	28/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		2.057,17
				Pagamento n/ Data fornecedores	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00018 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002000	Fornecedores Nacionais	28/10/2024		1.898,67	
000000015	SICREDI	28/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.898,67
TOTAIS DO DIA				3.955,84	3.955,84
000000015	SICREDI	29/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	1.280,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		1.280,00
000002000	Fornecedores Nacionais	29/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.778,63	
000000015	SICREDI	29/10/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.778,63
TOTAIS DO DIA				3.058,63	3.058,63
000000015	SICREDI	30/10/2024	Recebimento n/ Data clientes	701,00	
000001000	Clientes Nacionais	30/10/2024	Recebimento n/ Data clientes		701,00
000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	30/10/2024	NFE nr 202 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	9.690,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	30/10/2024	NFE nr 202 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		9.690,00
TOTAIS DO DIA				10.391,00	10.391,00
000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2024	INSS C.I. DIRETORES TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 10/2024	155,32	
000000533	Previdência Social a Pagar	31/10/2024	INSS C.I. DIRETORES TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 10/2024		155,32
000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/10/2024	PRO-LABORE TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 10/2024	1.412,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2024	PRO-LABORE TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 10/2024		1.412,00
000001171	Previdência Social	31/10/2024	INSS DIRETORES 10/2024	282,40	
000000533	Previdência Social a Pagar	31/10/2024	Valor INSS Patronal Pro-Labore mes 10/2024		282,40
000001000	Clientes Nacionais	31/10/2024	venda de mercadorias cfe:	11.966,70	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2024	venda de mercadorias cfe:		11.966,70
000000910	Simple Nacional - s/vendas e servi	31/10/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	330,92	
000000565	Simple Nacional a Recolher	31/10/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		330,92
000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	31/10/2024	NFE nr 11952 ser 1 de MULT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRE LI	1.599,60	
0001508854	MULT INDUSTRIA E COMERCIO	31/10/2024	NFE nr 11952 ser 1 de MULT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRE LI		1.599,60
TOTAIS DO DIA				15.746,94	15.746,94
TOTAIS DO MES				107.065,46	107.065,46
000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	04/11/2024	NFE nr 1458 ser 2 de UNIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTD A	3.215,00	
0001508769	UNIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO	04/11/2024	NFE nr 1458 ser 2 de UNIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTD A		3.215,00
TOTAIS DO DIA				3.215,00	3.215,00
000001000	Clientes Nacionais	06/11/2024	NFCE nr 76 ser 2	149,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2024	NFCE nr 76 ser 2		149,00
000001000	Clientes Nacionais	06/11/2024	NFCE nr 77 ser 2	1.280,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2024	NFCE nr 77 ser 2		1.280,00
TOTAIS DO DIA				1.429,00	1.429,00
000001000	Clientes Nacionais	08/11/2024	NFCE nr 78 ser 2	170,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2024	NFCE nr 78 ser 2		170,00
TOTAIS DO DIA				170,00	170,00
000001000	Clientes Nacionais	11/11/2024	NFCE nr 79 ser 2	149,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/11/2024	NFCE nr 79 ser 2		149,00
TOTAIS DO DIA				149,00	149,00
000001000	Clientes Nacionais	13/11/2024	NFCE nr 80 ser 2	189,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2024	NFCE nr 80 ser 2		189,90
000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	13/11/2024	NFE nr 10538 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A	3.387,77	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	13/11/2024	NFE nr 10538 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A		3.387,77
TOTAIS DO DIA				3.577,67	3.577,67
000001000	Clientes Nacionais	14/11/2024	NFCE nr 81 ser 2	119,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2024	NFCE nr 81 ser 2		119,00
000001000	Clientes Nacionais	14/11/2024	NFCE nr 82 ser 2	200,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2024	NFCE nr 82 ser 2		200,00
000001000	Clientes Nacionais	14/11/2024	NFCE nr 83 ser 2	405,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2024	NFCE nr 83 ser 2		405,00
TOTAIS DO DIA				724,00	724,00
000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	15/11/2024	NFE nr 10402 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A	13.274,26	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	15/11/2024	NFE nr 10402 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A		13.274,26
TOTAIS DO DIA				13.274,26	13.274,26
000001000	Clientes Nacionais	18/11/2024	NFCE nr 84 ser 2	159,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/11/2024	NFCE nr 84 ser 2		159,00
000001000	Clientes Nacionais	18/11/2024	NFCE nr 85 ser 2	400,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/11/2024	NFCE nr 85 ser 2		400,00
000001000	Clientes Nacionais	18/11/2024	NFCE nr 86 ser 2	641,25	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/11/2024	NFCE nr 86 ser 2		641,25
TOTAIS DO DIA				1.200,25	1.200,25
000001000	Clientes Nacionais	19/11/2024	NFCE nr 87 ser 2	525,62	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2024	NFCE nr 87 ser 2		525,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00019 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				525,62	525,62
0000010000	Clientes Nacionais	22/11/2024	NFCE nr 88 ser 2	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2024	NFCE nr 88 ser 2		139,00
TOTAIS DO DIA				139,00	139,00
0000010000	Clientes Nacionais	26/11/2024	NFCE nr 89 ser 2	458,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2024	NFCE nr 89 ser 2		458,90
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	26/11/2024	NFE nr 553 ser 1 de ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HI DRAULICOS	4.650,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/11/2024	NFE nr 553 ser 1 de ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HI DRAULICOS		4.650,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	26/11/2024	NFE nr 213 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	1.261,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/11/2024	NFE nr 213 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		1.261,00
TOTAIS DO DIA				6.369,90	6.369,90
0000010000	Clientes Nacionais	27/11/2024	NFCE nr 90 ser 2	199,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2024	NFCE nr 90 ser 2		199,00
TOTAIS DO DIA				199,00	199,00
0000010000	Clientes Nacionais	28/11/2024	NFCE nr 91 ser 2	99,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2024	NFCE nr 91 ser 2		99,90
0000010000	Clientes Nacionais	28/11/2024	NFCE nr 93 ser 2	165,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2024	NFCE nr 93 ser 2		165,80
TOTAIS DO DIA				265,70	265,70
0000010000	Clientes Nacionais	29/11/2024	NFCE nr 94 ser 2	348,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2024	NFCE nr 94 ser 2		348,00
0000010000	Clientes Nacionais	29/11/2024	NFCE nr 95 ser 2	600,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2024	NFCE nr 95 ser 2		600,00
TOTAIS DO DIA				948,00	948,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2024	INSS C.I. DIRETORES TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 11/2024	155,32	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/11/2024	INSS C.I. DIRETORES TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 11/2024		155,32
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	30/11/2024	PRO-LABORE TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 11/2024	1.412,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2024	PRO-LABORE TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 11/2024		1.412,00
0000001171	Previdência Social	30/11/2024	INSS DIRETORES 11/2024	282,40	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/11/2024	Valor INSS Patronal Pro-Labore mes 11/2024		282,40
0000010000	Clientes Nacionais	30/11/2024	NFCE nr 96 ser 2	199,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2024	NFCE nr 96 ser 2		199,80
0000010000	Clientes Nacionais	30/11/2024	NFCE nr 97 ser 2	997,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2024	NFCE nr 97 ser 2		997,80
0000010000	Clientes Nacionais	30/11/2024	NFCE nr 98 ser 2	189,01	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2024	NFCE nr 98 ser 2		189,01
0000010000	Clientes Nacionais	30/11/2024	NFCE nr 99 ser 2	359,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2024	NFCE nr 99 ser 2		359,90
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/11/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	215,03	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/11/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		215,03
TOTAIS DO DIA				3.811,26	3.811,26
TOTAIS DO MES				35.997,66	35.997,66
0000010000	Clientes Nacionais	02/12/2024	NFCE nr 100 ser 2	200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/12/2024	NFCE nr 100 ser 2		200,00
0000010000	Clientes Nacionais	02/12/2024	NFCE nr 101 ser 2	502,35	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/12/2024	NFCE nr 101 ser 2		502,35
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	02/12/2024	NFE nr 14773 ser 1 de CALCADOS SHALINE LTDA	7.373,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/12/2024	NFE nr 14773 ser 1 de CALCADOS SHALINE LTDA		1.952,99
0001508983	CALCADOS SHALINE LTDA	02/12/2024	NFE nr 14773 ser 1 de CALCADOS SHALINE LTDA		5.420,01
TOTAIS DO DIA				8.075,35	8.075,35
0000010000	Clientes Nacionais	03/12/2024	NFCE nr 102 ser 2	359,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2024	NFCE nr 102 ser 2		359,70
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	03/12/2024	NFE nr 2146 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA	922,20	
0000002000	Fornecedores Nacionais	03/12/2024	NFE nr 2146 ser 0 de A&JS CAMISARIA LTDA		922,20
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	03/12/2024	NFE nr 219 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	1.363,50	
0000002000	Fornecedores Nacionais	03/12/2024	NFE nr 219 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		1.363,50
TOTAIS DO DIA				2.645,40	2.645,40
0000010000	Clientes Nacionais	04/12/2024	NFCE nr 103 ser 2	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2024	NFCE nr 103 ser 2		400,00
0000010000	Clientes Nacionais	04/12/2024	NFCE nr 104 ser 2	339,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2024	NFCE nr 104 ser 2		339,90
TOTAIS DO DIA				739,90	739,90
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	05/12/2024	NFE nr 982 ser 1 de GLINGEE MODAS LTDA	1.705,20	
0001508980	GLINGEE MODAS LTDA	05/12/2024	NFE nr 982 ser 1 de GLINGEE MODAS LTDA		1.705,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2024	Pagamento n/ Data	3.614,72	
0000000005	Caixa	05/12/2024	Pagamento n/ Data		3.614,72
0000000533	Previdência Social a Pagar	05/12/2024	Pagamento n/ Data	1.468,48	
0000000005	Caixa	05/12/2024	Pagamento n/ Data		1.468,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00020 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				6.788,40	6.788,40
0000010000	Clientes Nacionais	06/12/2024	NFCE nr 105 ser 2	250,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2024	NFCE nr 105 ser 2		250,00
0000010000	Clientes Nacionais	06/12/2024	NFCE nr 106 ser 2	99,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2024	NFCE nr 106 ser 2		99,80
0000010000	Clientes Nacionais	06/12/2024	NFCE nr 107 ser 2	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2024	NFCE nr 107 ser 2		215,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	06/12/2024	NFE nr 10633 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A	1.918,40	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	06/12/2024	NFE nr 10633 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A		1.918,40
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	06/12/2024	NFE nr 586 ser 0 de MARCELO MARTINS DE ALMEIDA	600,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 586 ser 0 de MARCELO MARTINS DE ALMEIDA		600,00
TOTAIS DO DIA				3.083,20	3.083,20
0000010000	Clientes Nacionais	07/12/2024	NFCE nr 109 ser 2	945,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2024	NFCE nr 109 ser 2		945,90
0000010000	Clientes Nacionais	07/12/2024	NFCE nr 110 ser 2	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2024	NFCE nr 110 ser 2		400,00
0000010000	Clientes Nacionais	07/12/2024	NFCE nr 111 ser 2	552,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2024	NFCE nr 111 ser 2		552,90
0000010000	Clientes Nacionais	07/12/2024	NFCE nr 108 ser 2	319,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2024	NFCE nr 108 ser 2		319,90
TOTAIS DO DIA				2.218,70	2.218,70
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	09/12/2024	NFE nr 224 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	1.861,37	
0000002000	Fornecedores Nacionais	09/12/2024	NFE nr 224 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		1.861,37
TOTAIS DO DIA				1.861,37	1.861,37
0000010000	Clientes Nacionais	10/12/2024	NFCE nr 112 ser 2	264,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2024	NFCE nr 112 ser 2		264,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/12/2024	NFE nr 10909 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A	13.274,26	
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	10/12/2024	NFE nr 10909 ser 2 a PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A		13.274,26
TOTAIS DO DIA				13.538,26	13.538,26
0000010000	Clientes Nacionais	11/12/2024	NFCE nr 113 ser 2	159,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2024	NFCE nr 113 ser 2		159,00
0000010000	Clientes Nacionais	11/12/2024	NFCE nr 114 ser 2	1.140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2024	NFCE nr 114 ser 2		1.140,00
TOTAIS DO DIA				1.299,00	1.299,00
0000010000	Clientes Nacionais	12/12/2024	NFCE nr 115 ser 2	159,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/12/2024	NFCE nr 115 ser 2		159,00
TOTAIS DO DIA				159,00	159,00
0000010000	Clientes Nacionais	13/12/2024	NFCE nr 116 ser 2	50,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2024	NFCE nr 116 ser 2		50,00
0000010000	Clientes Nacionais	13/12/2024	NFCE nr 117 ser 2	1.198,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2024	NFCE nr 117 ser 2		1.198,00
0000010000	Clientes Nacionais	13/12/2024	NFCE nr 118 ser 2	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2024	NFCE nr 118 ser 2		110,00
TOTAIS DO DIA				1.358,00	1.358,00
0000010000	Clientes Nacionais	14/12/2024	NFCE nr 120 ser 2 a Consumidor	900,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2024	NFCE nr 120 ser 2 a Consumidor		900,90
TOTAIS DO DIA				900,90	900,90
0000010000	Clientes Nacionais	16/12/2024	NFCE nr 122 ser 2	243,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/12/2024	NFCE nr 122 ser 2		243,00
0000010000	Clientes Nacionais	16/12/2024	NFCE nr 123 ser 2	179,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/12/2024	NFCE nr 123 ser 2		179,90
0000010000	Clientes Nacionais	16/12/2024	NFCE nr 124 ser 2	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/12/2024	NFCE nr 124 ser 2		220,00
TOTAIS DO DIA				642,90	642,90
0000010000	Clientes Nacionais	17/12/2024	NFCE nr 125 ser 2	711,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2024	NFCE nr 125 ser 2		711,90
TOTAIS DO DIA				711,90	711,90
0000010000	Clientes Nacionais	19/12/2024	NFCE nr 126 ser 2	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2024	NFCE nr 126 ser 2		160,00
0000010000	Clientes Nacionais	19/12/2024	NFCE nr 127 ser 2	79,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2024	NFCE nr 127 ser 2		79,90
0000010000	Clientes Nacionais	19/12/2024	NFCE nr 128 ser 2	159,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2024	NFCE nr 128 ser 2		159,90
0000010000	Clientes Nacionais	19/12/2024	NFCE nr 129 ser 2	189,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2024	NFCE nr 129 ser 2		189,00
0000010000	Clientes Nacionais	19/12/2024	NFCE nr 130 ser 2	405,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2024	NFCE nr 130 ser 2		405,00
0000010000	Clientes Nacionais	19/12/2024	NFCE nr 131 ser 2	619,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00021 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2024	NFCE nr 131 ser 2		619,80
0000010000	Clientes Nacionais	19/12/2024	NFCE nr 132 ser 2	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2024	NFCE nr 132 ser 2		390,00
0000010000	Clientes Nacionais	19/12/2024	NFCE nr 133 ser 2	368,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2024	NFCE nr 133 ser 2		368,00
TOTAIS DO DIA				2.371,60	2.371,60
0000010000	Clientes Nacionais	20/12/2024	NFCE nr 134 ser 2	746,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2024	NFCE nr 134 ser 2		746,90
0000010000	Clientes Nacionais	20/12/2024	NFCE nr 135 ser 2	418,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2024	NFCE nr 135 ser 2		418,90
0000010000	Clientes Nacionais	20/12/2024	NFCE nr 136 ser 2	275,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2024	NFCE nr 136 ser 2		275,00
0000010000	Clientes Nacionais	20/12/2024	NFCE nr 137 ser 2	912,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2024	NFCE nr 137 ser 2		912,40
0000010000	Clientes Nacionais	20/12/2024	NFCE nr 138 ser 2	50,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2024	NFCE nr 138 ser 2		50,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	20/12/2024	NFE nr 10743 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A	1.870,00	
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	20/12/2024	NFE nr 10743 ser 2 de PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD A		1.870,00
0001508981	A&JS CAMISARIA LTDA	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	4.526,91	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		4.526,91
0001508983	CALCADOS SHALINE LTDA	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	9.877,84	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		9.877,84
0001508845	DI TREVISÓ INOX INDUSTRIA E C	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	821,49	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		821,49
0001508980	GLINGEE MODAS LTDA	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.705,20	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.705,20
0001508766	LAS HERAS INDUSTRIA E COME	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	11.526,40	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		11.526,40
0001508982	MARCELO MARTINS DE ALMEIDA	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	10.306,50	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		10.306,50
0001508854	MULT INDUSTRIA E COMERCIO	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.599,60	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.599,60
0001508987	RBF ACABAMENTOS LTDA	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	10.150,00	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		10.150,00
0001508985	RC INDUSTRIA E COM DO VESTU	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	4.110,40	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		4.110,40
0001508847	REGALO CAMPEIRO - SELARIA E	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	22.965,72	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		22.965,72
0001508769	UNIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	3.215,00	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		3.215,00
0001508765	PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	121.484,68	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		121.484,68
0000000015	SICREDI	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores	1.796,59	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data fornecedores		1.796,59
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/12/2024	Pagamento n/ Data	2.342,59	
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento n/ Data		2.342,59
TOTAIS DO DIA				210.702,12	210.702,12
0000010000	Clientes Nacionais	21/12/2024	NFCE nr 139 ser 2	209,93	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/12/2024	NFCE nr 139 ser 2		209,93
TOTAIS DO DIA				209,93	209,93
0000010000	Clientes Nacionais	22/12/2024	NFCE nr 140 ser 2	1.007,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/12/2024	NFCE nr 140 ser 2		1.007,80
0000010000	Clientes Nacionais	22/12/2024	NFCE nr 141 ser 2	458,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/12/2024	NFCE nr 141 ser 2		458,90
0000010000	Clientes Nacionais	22/12/2024	NFCE nr 142 ser 2	1.300,01	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/12/2024	NFCE nr 142 ser 2		1.300,01
0000010000	Clientes Nacionais	22/12/2024	NFCE nr 143 ser 2	789,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/12/2024	NFCE nr 143 ser 2		789,00
TOTAIS DO DIA				3.555,71	3.555,71
0000010000	Clientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 144 ser 2	924,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 144 ser 2		924,40
0000010000	Clientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 145 ser 2	298,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 145 ser 2		298,90
0000010000	Clientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 146 ser 2	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 146 ser 2		100,00
0000010000	Clientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 147 ser 2	189,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 147 ser 2		189,00
0000010000	Clientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 148 ser 2	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 148 ser 2		160,00
0000010000	Clientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 149 ser 2	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 149 ser 2		249,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 Folha: 00022 Livro: 00001

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Cientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 150 ser 2	139,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 150 ser 2		139,90
0000010000	Cientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 151 ser 2	293,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 151 ser 2		293,90
0000010000	Cientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 152 ser 2	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 152 ser 2		249,00
0000010000	Cientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 153 ser 2	199,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 153 ser 2		199,00
0000010000	Cientes Nacionais	23/12/2024	NFCE nr 154 ser 2	352,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFCE nr 154 ser 2		352,80
0000010000	Cientes Nacionais	23/12/2024	NFE nr 1 ser 1 a ACPM DA EMEF BATISTA	1.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/12/2024	NFE nr 1 ser 1 a ACPM DA EMEF BATISTA		1.200,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	23/12/2024	NFE nr 238 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	4.160,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/12/2024	NFE nr 238 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		4.160,00
TOTAIS DO DIA				8.515,90	8.515,90
0000010000	Cientes Nacionais	24/12/2024	NFCE nr 155 ser 2	166,46	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/12/2024	NFCE nr 155 ser 2		166,46
0000010000	Cientes Nacionais	24/12/2024	NFCE nr 156 ser 2	49,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/12/2024	NFCE nr 156 ser 2		49,00
0000010000	Cientes Nacionais	24/12/2024	NFCE nr 157 ser 2	1.600,17	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/12/2024	NFCE nr 157 ser 2		1.600,17
TOTAIS DO DIA				1.815,63	1.815,63
0000010000	Cientes Nacionais	26/12/2024	NFCE nr 158 ser 2	596,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2024	NFCE nr 158 ser 2		596,90
0000010000	Cientes Nacionais	26/12/2024	NFCE nr 159 ser 2	525,62	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2024	NFCE nr 159 ser 2		525,62
0000010000	Cientes Nacionais	26/12/2024	NFCE nr 160 ser 2	119,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2024	NFCE nr 160 ser 2		119,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	26/12/2024	NFE nr 244 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA	1.481,40	
0000002000	Fornecedores Nacionais	26/12/2024	NFE nr 244 ser 1 de CENTRO DE DISTRIBUICAO SAN STEBAN CD LTDA		1.481,40
TOTAIS DO DIA				2.722,92	2.722,92
0000010000	Cientes Nacionais	27/12/2024	NFCE nr 161 ser 2	407,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2024	NFCE nr 161 ser 2		407,90
0000010000	Cientes Nacionais	27/12/2024	NFCE nr 162 ser 2	119,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2024	NFCE nr 162 ser 2		119,00
0000010000	Cientes Nacionais	27/12/2024	NFCE nr 163 ser 2	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2024	NFCE nr 163 ser 2		400,00
0000010000	Cientes Nacionais	27/12/2024	NFCE nr 164 ser 2	290,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2024	NFCE nr 164 ser 2		290,00
TOTAIS DO DIA				1.216,90	1.216,90
0000010000	Cientes Nacionais	28/12/2024	NFCE nr 165 ser 2	149,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/12/2024	NFCE nr 165 ser 2		149,00
TOTAIS DO DIA				149,00	149,00
0000010000	Cientes Nacionais	30/12/2024	NFCE nr 166 ser 2	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/12/2024	NFCE nr 166 ser 2		100,00
0000010000	Cientes Nacionais	30/12/2024	NFCE nr 167 ser 2	119,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/12/2024	NFCE nr 167 ser 2		119,00
TOTAIS DO DIA				219,00	219,00
0000010000	Cientes Nacionais	31/12/2024	NFCE nr 168 ser 2	568,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/12/2024	NFCE nr 168 ser 2		568,00
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/12/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	739,93	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/12/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		739,93
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2024	INSS C.I. DIRETORES TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 12/2024	155,32	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/12/2024	INSS C.I. DIRETORES TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 12/2024		155,32
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/12/2024	PRO-LABORE TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 12/2024	1.412,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2024	PRO-LABORE TIAGO ARIEL DALLAZEN MARIANI 12/2024		1.412,00
0000001171	Previdência Social	31/12/2024	INSS DIRETORES 12/2024	282,40	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/12/2024	Valor INSS Patronal Pro-Labore mes 12/2024		282,40
0000001052	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2024	apuração resultado exercicio	45.125,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2024	apuração resultado exercicio		45.125,00
TOTAIS DO DIA				48.282,65	48.282,65
TOTAIS DO MES				323.783,64	323.783,64
TOTAIS GERAIS				1.746.548,06	1.746.548,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
Bairro: CENTRO
Cidade: TRES DE MAIO - RS
NIRE: 43210386733

Emp.: 154
Fone: (049)36770-226
CEP: 98.910-000
Período: 05/02/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 05/02/2024

Folha: 00023 Livro: 00001

31/12/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	395.046,86
CIRCULANTE	270.546,86
DISPONIVEL	44.899,48
CAIXA/BANCO MOVIMENTOS	44.899,48
Caixa	44.899,48
CLIENTES	5.322,46
CLIENTES NACIONAIS	5.322,46
ESTOQUES	220.324,92
ESTOQUES	220.324,92
MERCADORIAS PARA REVENDA	220.324,92
Mercadoria para Revenda em Geral	220.324,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.500,00
ATIVO IMOBILIZADO	124.500,00
BENS E DIREITOS EM USO	124.500,00
Móveis e Utensílios	124.500,00

SOCIO ADMINISTRADOR: ANA GABRIELA KRONBAUER
CPF: 017.678.170-61

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 NIRE: 43210386733

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 05/02/2024

Folha: 00024 Livro: 00001

31/12/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	395.046,86
CIRCULANTE	76.436,91
FORNECEDORES	74.002,78
FORNECEDORES NACIONAIS	74.002,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.694,40
Previdência Social a Pagar	282,40
Pro Labore a Pagar	1.412,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	739,73
Simplex Nacional a Recolher	739,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.609,95
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00
Capital Subscrito	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO	18.609,95
RESULTADOS ACUMULADOS	18.609,95
Resultado do Exercício - Período do Balanço	18.609,95

SOCIO ADMINISTRADOR: ANA GABRIELA KRONBAUER
 CPF: 017.678.170-61

CONTADOR: LUCIANO HAAS
 CPF: 045.944.399-26
 CRC: SC02933400 SC
 RG: 4711352/SSPSC



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 NIRE: 43210386733

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 05/02/2024

Folha: 00025 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 05/02/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	96.754,66
VENDA DE MERCADORIAS	96.754,66
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	96.754,66
Venda de mercadorias com Tributação Normal	96.754,66
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(3.082,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(3.082,32)
Simples Nacional - s/vendas e serviços	(3.082,32)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	93.672,34
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(56.346,82)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.444,22)
MATERIAIS DIRETOS	(4.444,22)
custo dos serviços prestados	(4.444,22)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(45.125,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(45.125,00)
Custo das Mercadorias Vendidas	(45.125,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS VENDIDOS	(6.777,60)
MÃO DE OBRA DIRETA	(6.777,60)
Remuneração	(5.648,00)
Pró-labore/Honorários da Diretoria	(5.648,00)
Encargos Sociais	(1.129,60)
Previdência Social	(1.129,60)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	37.325,52
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(18.167,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.167,37)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(18.167,37)
Serviços de Terceiros	(64,00)
despesas com material de uso e consumo	(18.103,37)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(548,20)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(548,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(548,20)
tarifas Bancárias	(48,35)
juros bancários	(499,85)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	18.609,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
 CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
 Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES DE MAIO - RS
 NIRE: 43210386733

Emp.: 154
 Fone: (049)36770-226
 CEP: 98.910-000
 Período: 05/02/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 05/02/2024

Folha: 00026 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 05/02/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	18.609,95
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	18.609,95
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.609,95

SOCIO ADMINISTRADOR: ANA GABRIELA KRONBAUER
 CPF: 017.678.170-61

CONTADOR: LUCIANO HAAS
 CPF: 045.944.399-26
 CRC: SC02933400 SC
 RG: 4711352/SSPSC



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/425.158-7 no dia 19/11/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
Bairro: CENTRO
Cidade: TRES DE MAIO - RS
NIRE: 43210386733

Emp.: 154
Fone: (049)36770-226
CEP: 98.910-000
Período: 05/02/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 05/02/2024

Folha: 00027 Livro: 00001

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa NOBRE HORSE LTDA, constituída junta comercial do estado do Rio Grande do Sul sob nº 43210386733, inscrita no CNPJ nº 53.800.800/0001-53, tributada pelo regime do simples nacional, com sede na Av. Santa Rosa, 614, centro, município de Santa Rosa - RS, CEP 98910-000, inserida no ramo de atividades de: comercio varejista de artigos do estuário e acessórios. Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio varejista de calçados. Comercio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Comercio varejista de artigos, suplementos alimentos para animais, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de moveis, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, comercio varejista de produtos alimentícios, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos de uso doméstico e pessoal, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de material para pesquisa em laboratório escolar, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de livros, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças..

2. PRÁTICAS CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa do período compreendido entre 05/02/2024 a 31/12/2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a norma brasileira de contabilidade ITG 1000/2022. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido do resultado do exercício do período e períodos anteriores bem como das reservas de capital

O Capital Social tem a seguinte composição: Sócio Ana Gabriela Kronbauer com 1000 (mil) cotas no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) cada, perfazendo o total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: NOBRE HORSE LTDA
CNPJ: 53.800.800/0001-53 IE: 1470058330
Endereço: AVENIDA SANTA ROSA, 614
Bairro: CENTRO
Cidade: TRES DE MAIO - RS
NIRE: 43210386733

Emp.: 154
Fone: (049)36770-226
CEP: 98.910-000
Período: 05/02/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 05/02/2024

Folha: 00028 Livro: 00001

NOTAS EXPLICATIVAS

SOCIO ADMINISTRADOR: ANA GABRIELA KRONBAUER
CPF: 017.678.170-61

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC029334O0 SC
RG: 4711352/SSPSC



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NOBRE HORSE LTDA					
NIRE:	4321038673-3	CNPJ:	53.800.800/0001-53	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TRES DE MAIO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/02/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	19/11/2025
Quantidade de páginas:	29		
Período de escrituração			
Início:	05/02/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
045.944.399-26	LUCIANO HAAS	Contador	1SC029334/O-0
017.678.170-61	ANA GABRIELA KRONBAUER	Administrador	





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 175861627 em 24/11/2025. Assinado Eletronicamente por Maria Geralda Alves da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de S e r v i ç o s / V a l i d a r D o c u m e n t o s (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/425.158-7	Q7H6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NOBRE HORSE LTDA
Nire:	
CNPJ:	53.800.800/0001-53
Município:	TRES DE MAIO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	05/02/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
045.944.399-26	1SC029334/O-0	19/11/2025 13:59
Nome	LUCIANO HAAS	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

017.678.170-61		19/11/2025 14:00
Nome	ANA GABRIELA KRONBAUER	
Assinado utilizando assinatura qualificada		





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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. segunda-feira, 24 de novembro de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/425.158-7.