

EMPRESA: MARAU SERVIÇOS GERAIS LTDA

CNPJ: 37.887.233/0001-68

ENDEREÇO: RUA LUIZ MARODIM N. 416 – BAIRRO PORTAL SOL

MARAU / RS

TABELA DE INDÍCES CONTÁBEIS – TIC

Referência 31/12/2022

1. LIQUIDEZ CORRENTE: $LC = AC/PC$

$LC = 638.514,58 / 118.783,10$

$LC = 5,37$

2. LIQUIDEZ GERAL: $LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)$

$LG = (638.514,58 + 2.259,39) / (118.783,10 + 57.006,91)$

$LG = 3,64$

3. GRAU ENDIVIDAMENTO: $GE = (PC + PELP) / AT$

$GE = 118.783,10 + 57.006,91 / 644.073,04$

$GE = 0,27$

GIANE

ULGUIM:4364
2411053

Assinado de forma
digital por GIANE
ULGUIM:43642411053
Dados: 2023.11.30
14:21:56 -03'00'

Giane Ulguim

Contadora – CRC/RS 62.076/O

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MARAU SERVICOS GERAIS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320871505-9 | CNPJ: | 37.887.233/0001-68 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | MARAU | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0750066385 | Inscrição Municipal: | 9791 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 28/07/2020 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Quantidade de páginas: | 43 |
| Data | 08/04/2022 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 975.616.650-91 | SANDRA VIEIRA DE CAMARGO | Administrador | |
| 436.424.110-53 | GIANE ULGUIM | Contador | RS062076O9 |



Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
Bairro: PORTAL DO SOL
Cidade: MARAU - RS
NIRE: 43208715059

Emp.: 270
Fone: (054)33421-856
CEP: 99.150-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00034 Livro: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO

| Contas Contábeis | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|------------------|
| ATIVO | 182.526,59 | 44.591,29 |
| ATIVO CIRCULANTE | 182.313,77 | 44.390,09 |
| DISPONIVEL | 166.212,17 | 44.390,09 |
| CAIXA | 164.513,98 | 41.518,80 |
| Caixa | 164.513,98 | 41.518,80 |
| BANCOS | 1.698,19 | 2.871,29 |
| Banco Sicredi | 1.698,19 | 2.871,29 |
| CLIENTES | 11.175,61 | 0,00 |
| CLIENTES NACIONAIS | 11.175,61 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA | 2.308,92 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA | 8.866,69 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.925,99 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 4.925,99 | 0,00 |
| INSS a Recuperar | 4.925,99 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 212,82 | 201,20 |
| INVESTIMENTOS | 212,82 | 201,20 |
| PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | 212,82 | 201,20 |
| SICREDI | 212,82 | 201,20 |

ADMINISTRADORA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO
RG: 1079692149/SJS RS
CPF: 975.616.650-91

CONTADORA: GIANE ULGUIM
CPF: 436.424.110-53
CRC: RS06207609 RS



Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
Bairro: PORTAL DO SOL
Cidade: MARAU - RS
NIRE: 43208715059

Emp.: 270
Fone: (054)33421-856
CEP: 99.150-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00035 Livro: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PASSIVO

| Contas Contábeis | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|------------------|
| PASSIVO | 182.526,59 | 44.591,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 22.224,90 | 5.784,90 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.451,12 | 0,00 |
| Sicredi cta empréstimo | 9.451,12 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS | 6.778,46 | 4.315,30 |
| Pro-labore a pagar | 979,00 | 1.670,00 |
| Salários a pagar | 4.546,51 | 1.397,93 |
| Previdência Social a pagar | 750,38 | 1.029,08 |
| FGTS a pagar | 482,86 | 218,29 |
| IRRF a Recolher - Folha de pagamento | 19,71 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 3.921,78 | 87,41 |
| Antecipação de ICMS e Diferencial de Alíquota a recolher | 98,33 | 0,00 |
| Simplex Nacional a recolher | 3.823,45 | 87,41 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.000,00 | 940,00 |
| Prestação de Serviços Contábeis a Pagar | 1.000,00 | 940,00 |
| PROVISÕES | 1.073,54 | 442,19 |
| Provisões para Férias | 819,50 | 337,55 |
| FGTS sobre férias | 65,56 | 27,00 |
| Previdência Social S/Férias a Pagar | 188,48 | 77,64 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 11.585,20 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | 11.585,20 | 0,00 |
| SICREDI | 11.585,20 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 148.716,49 | 38.806,39 |
| CAPITAL SOCIAL | 29.000,00 | 29.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Capital Social | 29.000,00 | 29.000,00 |
| RESULTADO ACUMULADO | 119.716,49 | 9.806,39 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 119.716,49 | 9.806,39 |
| Lucros Acumulados | 119.716,49 | 9.806,39 |

ADMINISTRADORA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO
RG: 1079692149/SJS RS
CPF: 975.616.650-91

CONTADORA: GIANE ULGUIM
CPF: 436.424.110-53
CRC: RS06207609 RS



Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 NIRE: 43208715059

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00036 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 195.275,91 | 35.505,35 |
| VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL | 195.275,91 | 35.505,35 |
| Venda de Serviço | 195.275,91 | 35.505,35 |
| Prestação de serviço anexo IV com retenção de ISS | 177.662,73 | 27.505,35 |
| Prestação serviços anexo IV | 17.613,18 | 8.000,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA | (8.058,02) | (1.599,81) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS | (8.058,02) | (1.599,81) |
| Simples Nacional - s/vendas/serviços | (8.058,02) | (1.599,81) |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 187.217,89 | 33.905,54 |
| (-)CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | (53.875,26) | (14.651,20) |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 65,00 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 65,00 | 0,00 |
| Devolução de Compras | 65,00 | 0,00 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (53.940,26) | (14.651,20) |
| OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (53.940,26) | (14.651,20) |
| OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (53.940,26) | (14.651,20) |
| Salários | (19.146,37) | (5.664,88) |
| Despesas com 13º salário | (1.704,46) | (600,86) |
| Despesas com férias | (481,95) | (646,62) |
| Rescisão | 0,00 | (788,12) |
| Encargos Sociais | (9.239,51) | (3.846,74) |
| FGTS | (1.783,50) | (564,46) |
| Previdência Social | (7.456,01) | (3.282,28) |
| Outros Gastos com Empregados | 0,00 | (70,00) |
| Despesas com exames | 0,00 | (70,00) |
| Outros Custos | (23.367,97) | (3.033,98) |
| Mercadoria utilizada p/ prestações de serviços | (23.269,64) | (3.033,98) |
| ICMS Diferencial de alíquota sobre compra de material de usso e consumo | (98,33) | 0,00 |
| (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 133.342,63 | 19.254,34 |
| (-)DESPESAS OPERACIONAIS | (23.432,53) | (10.629,76) |
| DESPESAS | (20.458,75) | (10.499,15) |
| GASTOS COM PESSOAL | (12.566,67) | (8.000,00) |
| Remuneração | (12.566,67) | (8.000,00) |
| Pró-Labore | (12.566,67) | (8.000,00) |
| DESPESAS GERAIS | (7.892,08) | (2.499,15) |



Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
Bairro: PORTAL DO SOL
Cidade: MARAU - RS
NIRE: 43208715059

Emp.: 270
Fone: (054)33421-856
CEP: 99.150-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00037 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-----------------|
| Despesas com viagem e hotel/alimentação | (1.525,91) | 0,00 |
| Serviços Contábeis | (6.145,00) | (1.907,00) |
| Uniformes | 0,00 | (171,00) |
| Impostos e Taxas Diversos | (221,17) | (421,15) |
| RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | (2.973,78) | (130,61) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 11,58 | 1,20 |
| Juros Recebidos | 11,58 | 1,20 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2.985,36) | (131,81) |
| Juros sobre financiamentos e empréstimos | (1.961,26) | 0,00 |
| Despesas Financeiras | (945,57) | (131,81) |
| Juros de Mora | (78,53) | 0,00 |
| (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.181,81 |
| Aviso Previo Indenizado | 0,00 | 1.181,81 |
| (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 109.910,10 | 9.806,39 |
| (=)RESULTADO LÍQUIDO | 109.910,10 | 9.806,39 |
| (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS PROVISÕES | 109.910,10 | 9.806,39 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO | 109.910,10 | 9.806,39 |

ADMINISTRADORA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO
RG: 1079692149/SJS RS
CPF: 975.616.650-91

CONTADORA: GIANE ULGUIM
CPF: 436.424.110-53
CRC: RS06207609 RS



NOTAS EXPLICATIVAS

Empresa: MARAU SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE:0750044527
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416
Bairro: PORTAL DO SOL
Cidade: MARAU - RS
NIRE: 43208715059

Emp.:270
Fone:(54) 98449-6017
CEP:99.150-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 28/07/2020

Página: 00040

NOTAS EXPLICATIVAS 31/12/2021

NOTA 1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Marau Serviços Gerais Ltda, firma individual, estabelecida na Rua Luiz Marodim, 416, Bairro Portal do Sol, Marau/RS, registrado na Junta Comercial no dia 28/07/2020 com NIRE nº 43208715059 com objeto social definido pelas atividades de comércio varejista de materiais de construção em geral, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, limpeza em prédios e em domicílios.

NOTA 2 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

A Escrituração Contábil foi realizada em observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela resolução CFC nº 750/93 e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de acordo com a Resolução CFC nº 1.418/2012, bem como de conformidade com as informações fornecidas pelo administrador, conforme Carta de Responsabilidade da Administração, assinada pelo mesmo.

NOTA 3 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de acordo com a resolução CFC nº 1.418/2012.

NOTA 4 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

A) Regime da Escrituração Contábil: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A adoção deste regime implica no reconhecimento das receitas e despesas incorridas, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

B) Estoques: Os estoques de matéria prima e mercadoria para revenda foram avaliados através da formação do preço médio de compra.

C) Instrumentos Financeiros Básicos: As disponibilidades, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar foram reconhecidos pelo seu valor da operação de compra, venda ou contratação, sendo que as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

EMPRESÁRIA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO
CPF: 975.616.650-91
RG:1079692149 SJS RS

CONTADORA: GIANE ULGUIM
CPF: 436.424.110-53
CRC: RS06207609 RS



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MARAU SERVICOS GERAIS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320871505-9 | CNPJ: | 37.887.233/0001-68 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | MARAU | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0750066385 | Inscrição Municipal: | 9791 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 28/07/2020 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de | 2 | Data assinatura: | 08/04/2022 |
| Quantidade de páginas: | 43 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2021 | Fim: | 31/12/2021 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 975.616.650-91 | SANDRA VIEIRA DE CAMARGO | Administrador | |
| 436.424.110-53 | GIANE ULGUIM | Contador | RS06207609 |





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 175663046 em 27/03/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 23/092.275-9 | diRu |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|----------------------------|
| Nome Empresarial: | MARAU SERVICOS GERAIS LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 37.887.233/0001-68 |
| Município: | MARAU |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|--|--------------|-----------|-----------------|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 436.424.110-53 | GIANE ULGUIM | RS06076/O | 24/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br   | | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|--|------------|
| 975.616.650-91 | SANDRA VIEIRA DE CAMARGO | | 27/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br   | | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | | |



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 27/03/2023, às 18:33.



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, 27 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/092.275-9.

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MARAU SERVICOS GERAIS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320871505-9 | CNPJ: | 37.887.233/0001-68 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | MARAU | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0750066385 | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 28/07/2020 | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 68 |
| Data | 24/03/2023 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 436.424.110-53 | GIANE ULGUIM | Contador | RS06076/O |
| 975.616.650-91 | SANDRA VIEIRA DE CAMARGO | Administrador | |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00002 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 03/01/2022 | NFE nr 2284 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 11,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | NFE nr 2284 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 11,00 |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | vlr.ref.depósito | 2.000,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr.ref.depósito | | 2.000,00 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | 51,58 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 51,58 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | 113,03 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 113,03 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | 251,05 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 251,05 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | 495,95 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 495,95 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | 703,20 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 703,20 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | 1.265,30 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 1.265,30 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 03/01/2022 | IOF BASICO AD PJ - Sicredi | 0,01 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | IOF BASICO AD PJ | | 0,01 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 03/01/2022 | IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. - Sicredi | 0,02 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. | | 0,02 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 03/01/2022 | IOF BASICO CH PJ - Sicredi | 0,04 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | IOF BASICO CH PJ | | 0,04 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 03/01/2022 | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi | 4,59 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 4,59 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 03/01/2022 | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi | 5,45 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/01/2022 | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 5,45 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | 2.891,73 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | | 2.891,73 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | Vlr ref. saque | 2.000,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/01/2022 | Vlr ref. saque | | 2.000,00 |
| 0000000947 | Juros de Mora | 03/01/2022 | vlr.ref.juros | 934,31 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/01/2022 | vlr.ref.juros | | 934,31 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | 650,26 | |
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | | 650,26 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | 5.842,99 | |
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | | 5.842,99 |
| 0000000112 | Cresol | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | 6.620,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | | 6.620,00 |
| 0000000005 | Caixa | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | 35.934,31 | |
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 03/01/2022 | vlr. ref. implantação de saldo | | 35.934,31 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 59.774,82 | 59.774,82 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 04/01/2022 | NFE nr 73102 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | 1.319,60 | |
| 0000000005 | Caixa | 04/01/2022 | NFE nr 73102 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | | 1.319,60 |
| 0000000955 | IOF/IOC | 04/01/2022 | Deb. IOF | 44,64 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 04/01/2022 | Deb. IOF | | 44,64 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.364,24 | 1.364,24 |
| 0000000315 | Previdência Social a pagar | 05/01/2022 | Pgto INSS ref. 13/2021 | 523,76 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 05/01/2022 | Pgto INSS ref. 13/2021 | | 556,60 |
| 0000000947 | Juros de Mora | 05/01/2022 | Pgto INSS ref. 13/2021 | 32,84 | |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 05/01/2022 | NFE nr 22014 ser 0 de COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 2.038,50 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/01/2022 | NFE nr 22014 ser 0 de COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | | 2.038,50 |
| 0000000005 | Caixa | 05/01/2022 | SAQUE TERMINAL - Sicredi | 300,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 05/01/2022 | SAQUE TERMINAL | | 300,00 |
| 0000000005 | Caixa | 05/01/2022 | vlr.ref.retirada | 40,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 05/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 40,00 |
| 0000000005 | Caixa | 05/01/2022 | vlr.ref.retirada | 3.400,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 05/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 3.400,00 |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 05/01/2022 | vlr.ref.depósito | 20.000,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/01/2022 | vlr.ref.depósito | | 20.000,00 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 05/01/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 43,84 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 05/01/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 43,84 |
| 0000000947 | Juros de Mora | 05/01/2022 | vlr.ref.juros | 47,86 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 05/01/2022 | vlr.ref.juros | | 47,86 |
| 0000000955 | IOF/IOC | 05/01/2022 | Deb. IOF | 12,65 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 05/01/2022 | Deb. IOF | | 12,65 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 26.439,45 | 26.439,45 |
| 0000000316 | FGTS a pagar | 06/01/2022 | Pgto FGTS ref. 12/2021 obra | 266,92 | |
| 0000000005 | Caixa | 06/01/2022 | Pgto FGTS ref. 12/2021 obra | | 266,92 |
| 0000000316 | FGTS a pagar | 06/01/2022 | Pgto FGTS ref. 12/2021 | 215,94 | |
| 0000000005 | Caixa | 06/01/2022 | Pgto FGTS ref. 12/2021 | | 215,94 |
| 0000000005 | Caixa | 06/01/2022 | SAQUE TERMINAL - Sicredi | 200,00 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00003 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|--|------------------|------------------|
| 000000010 | Banco Sicredi | 06/01/2022 | SAQUE TERMINAL | | 200,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/01/2022 | SAQUE TERMINAL - Sicredi | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 06/01/2022 | SAQUE TERMINAL | | 2.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | 80,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 80,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | 215,94 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 215,94 |
| 000000005 | Caixa | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | 233,94 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 233,94 |
| 000000005 | Caixa | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | 266,92 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 266,92 |
| 000000005 | Caixa | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | 322,66 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 322,66 |
| 000000005 | Caixa | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | 524,56 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 06/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 524,56 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 4.326,88 | 4.326,88 |
| 000000314 | Salários a pagar | 07/01/2022 | PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 12/2021 | 2.147,05 | |
| 000000005 | Caixa | 07/01/2022 | PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 12/2021 | | 2.147,05 |
| 000000314 | Salários a pagar | 07/01/2022 | PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 12/2021 | 1.301,29 | |
| 000000005 | Caixa | 07/01/2022 | PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 12/2021 | | 1.301,29 |
| 000000314 | Salários a pagar | 07/01/2022 | PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 12/2021 | 1.098,17 | |
| 000000005 | Caixa | 07/01/2022 | PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 12/2021 | | 1.098,17 |
| 000000341 | Pro-labore a pagar | 07/01/2022 | PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 12/2021 | 979,00 | |
| 000000005 | Caixa | 07/01/2022 | PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 12/2021 | | 979,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/01/2022 | SAQUE AVULSO - Sicredi | 15.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 07/01/2022 | SAQUE AVULSO | | 15.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/01/2022 | vlr.ref.retirada | 197,23 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 07/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 197,23 |
| 000000005 | Caixa | 07/01/2022 | vlr.ref.retirada | 295,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 07/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 295,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 21.017,74 | 21.017,74 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 10/01/2022 | NFE nr 2419 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 185,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2022 | NFE nr 2419 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 185,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2022 | vlr.ref.retirada | 50,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 10/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2022 | vlr.ref.retirada | 100,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 10/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2022 | vlr. ref. receb. nf 36 | 2.308,92 | |
| 0000017361 | BANCO DO BRASIL SA | 10/01/2022 | vlr. ref. receb. nf 36 | | 2.308,92 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2022 | vlr. ref. receb. nf 40 | 8.866,69 | |
| 0000017383 | BANCO DO BRASIL SA | 10/01/2022 | vlr. ref. receb. nf 40 | | 8.866,69 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 11.510,61 | 11.510,61 |
| 000000313 | Prestação de Serviços Contábeis a | 11/01/2022 | Pgto honorários ref. 11/2021 | 435,00 | |
| 000000005 | Caixa | 11/01/2022 | Pgto honorários ref. 11/2021 | | 435,00 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 11/01/2022 | NFE nr 2458 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 452,00 | |
| 000000005 | Caixa | 11/01/2022 | NFE nr 2458 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 452,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/01/2022 | Vlr ref. saque | 24,97 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 11/01/2022 | Vlr ref. saque | | 24,97 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 911,97 | 911,97 |
| 000000595 | Prestação de serviço anexo IV com | 13/01/2022 | NFSE nr 42 de MUNICIPIO DE MARAU | | 61.224,34 |
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 13/01/2022 | NFSE nr 42 de MUNICIPIO DE MARAU | 57.753,25 | |
| 000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 13/01/2022 | NFSE nr 42 de MUNICIPIO DE MARAU | 2.240,48 | |
| 0000000096 | ISS a Compensar/deduzir do Impos | 13/01/2022 | NFSE nr 42 de MUNICIPIO DE MARAU | 1.230,61 | |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 13/01/2022 | NFE nr 2531 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 245,34 | |
| 000000005 | Caixa | 13/01/2022 | NFE nr 2531 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 245,34 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 13/01/2022 | NFE nr 2533 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 126,00 | |
| 000000005 | Caixa | 13/01/2022 | NFE nr 2533 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 126,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 61.595,68 | 61.595,68 |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 14/01/2022 | Pgto INSS ref. 12/2021 cnd | 113,31 | |
| 000000005 | Caixa | 14/01/2022 | Pgto INSS ref. 12/2021 cnd | | 113,31 |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 14/01/2022 | Pgto INSS ref. 12/2021 | 113,31 | |
| 000000005 | Caixa | 14/01/2022 | Pgto INSS ref. 12/2021 | | 113,31 |
| 000000595 | Prestação de serviço anexo IV com | 14/01/2022 | NFSE nr 43 de MUNICIPIO DE MARAU | | 6.927,50 |
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 14/01/2022 | NFSE nr 43 de MUNICIPIO DE MARAU | 6.411,51 | |
| 000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 14/01/2022 | NFSE nr 43 de MUNICIPIO DE MARAU | 376,75 | |
| 0000000096 | ISS a Compensar/deduzir do Impos | 14/01/2022 | NFSE nr 43 de MUNICIPIO DE MARAU | 139,24 | |
| 000000595 | Prestação de serviço anexo IV com | 14/01/2022 | NFSE nr 44 de MUNICIPIO DE MARAU | | 12.203,80 |
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 14/01/2022 | NFSE nr 44 de MUNICIPIO DE MARAU | 11.423,87 | |
| 000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 14/01/2022 | NFSE nr 44 de MUNICIPIO DE MARAU | 534,63 | |
| 0000000096 | ISS a Compensar/deduzir do Impos | 14/01/2022 | NFSE nr 44 de MUNICIPIO DE MARAU | 245,30 | |
| 000000595 | Prestação de serviço anexo IV com | 14/01/2022 | NFSE nr 45 de MUNICIPIO DE MARAU | | 8.549,98 |
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 14/01/2022 | NFSE nr 45 de MUNICIPIO DE MARAU | 8.124,82 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00004 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 14/01/2022 | NFSE nr 45 de MUNICIPIO DE MARAU | 253,31 | |
| 000000096 | ISS a Compensar/deduzir do Impos | 14/01/2022 | NFSE nr 45 de MUNICIPIO DE MARAU | 171,85 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 27.907,90 | 27.907,90 |
| 000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 15/01/2022 | vlr.ref.juros | 164,78 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 15/01/2022 | vlr.ref.juros | | 164,78 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 164,78 | 164,78 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 17/01/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 5,84 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 17/01/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 5,84 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5,84 | 5,84 |
| 000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 19/01/2022 | vlr.ref.juros | 0,91 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 19/01/2022 | vlr.ref.juros | | 0,91 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 0,91 | 0,91 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 20/01/2022 | NFE nr 14635 ser 1 de AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 59,50 | |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | NFE nr 14635 ser 1 de AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | | 59,50 |
| 000000010 | Banco Sicredi | 20/01/2022 | vlr.ref.receb nf 42 | 57.753,25 | |
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 20/01/2022 | vlr.ref.receb nf 42 | | 57.753,25 |
| 000000010 | Banco Sicredi | 20/01/2022 | vlr.ref.receb nf 43 a 45 | 25.960,20 | |
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 20/01/2022 | vlr.ref.receb nf 43 a 45 | | 25.960,20 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | 357,24 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 357,24 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | 380,80 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 380,80 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | 2.700,77 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 2.700,77 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | 5.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 5.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | 15.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 20/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 15.000,00 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 20/01/2022 | CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi | 32,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 20/01/2022 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | 32,00 |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 20/01/2022 | Vlr ref. depósito | 15.000,00 | |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | Vlr ref. depósito | | 15.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | Vlr ref. saque | 965,48 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 20/01/2022 | Vlr ref. saque | | 965,48 |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 20/01/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | 297,77 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 20/01/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | | 297,77 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2022 | Vlr ref. saque | 113,11 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 20/01/2022 | Vlr ref. saque | | 113,11 |
| 000090112 | Cresol | 20/01/2022 | vlr. ref. integralização de capital | 100,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 20/01/2022 | vlr. ref. integralização de capital | | 100,00 |
| 000000031 | Cresol | 20/01/2022 | Vlr ref. aplic. financeira | 50,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 20/01/2022 | Vlr ref. aplic. financeira | | 50,00 |
| 000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 20/01/2022 | vlr.ref.juros | 49,10 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 20/01/2022 | vlr.ref.juros | | 49,10 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 123.819,22 | 123.819,22 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | SAQUE TERMINAL - Sicredi | 2.200,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | SAQUE TERMINAL | | 2.200,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 2.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 100,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 216,57 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 216,57 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 283,98 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 283,98 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 400,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 400,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 404,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 404,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 450,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 450,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 1.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 1.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 1.011,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 1.011,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 2.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 4.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 4.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 5.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 5.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | 8.000,00 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00005 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 8.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2022 | Cheque nr 15 | 850,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 21/01/2022 | Cheque nr 15 | | 850,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 27.915,55 | 27.915,55 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 24/01/2022 | NFE nr 73430 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | 329,90 | |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2022 | NFE nr 73430 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | | 329,90 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2022 | vlr.ref.retirada | 1.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 24/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 1.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2022 | vlr.ref.retirada | 2.280,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 24/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 2.280,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2022 | Cheque nr 18 | 200,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 24/01/2022 | Cheque nr 18 | | 200,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.809,90 | 3.809,90 |
| 000000005 | Caixa | 25/01/2022 | vlr.ref.retirada | 40,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 40,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/01/2022 | vlr.ref.retirada | 150,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 150,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/01/2022 | vlr.ref.retirada | 900,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 900,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/01/2022 | vlr.ref.retirada | 6.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 6.000,00 |
| 000000536 | Sicredi cta empréstimo | 25/01/2022 | LIQUIDACAO DE PARCELA - Sicredi | 579,26 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/01/2022 | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 579,26 |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 25/01/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | 3.000,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 25/01/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | | 3.000,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 10.669,26 | 10.669,26 |
| 000000005 | Caixa | 26/01/2022 | SAQUE TERMINAL - Sicredi | 250,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 26/01/2022 | SAQUE TERMINAL | | 250,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 250,00 | 250,00 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 27/01/2022 | NFE nr 1388 ser 1 de LEANDRO DIAS PEREIRA E CIA LTDA | 3.600,20 | |
| 000000005 | Caixa | 27/01/2022 | NFE nr 1388 ser 1 de LEANDRO DIAS PEREIRA E CIA LTDA | | 3.600,20 |
| 000000475 | Devolução de Compras | 27/01/2022 | NFE nr 1389 ser 1 de LEANDRO DIAS PEREIRA E CIA LTDA | | 180,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/01/2022 | NFE nr 1389 ser 1 de LEANDRO DIAS PEREIRA E CIA LTDA | 180,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.780,20 | 3.780,20 |
| 000000925 | Serviços Contábeis | 28/01/2022 | vlr.ref.nf 4818 giane ulguim contabilidade Ltda 01/2022 | 695,00 | |
| 000000313 | Prestação de Serviços Contábeis a | 28/01/2022 | vlr.ref.nf 4818 giane ulguim contabilidade Ltda 01/2022 | | 695,00 |
| 000000630 | Prestação serviços anexo IV | 28/01/2022 | NFSE nr 46 de TIAGO ZAPPAROLLI | | 2.400,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2022 | NFSE nr 46 de TIAGO ZAPPAROLLI | 2.400,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2022 | SAQUE TERMINAL - Sicredi | 2.200,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 28/01/2022 | SAQUE TERMINAL | | 2.200,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2022 | vlr.ref.retirada | 446,59 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 28/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 446,59 |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2022 | vlr.ref.retirada | 623,75 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 28/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 623,75 |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2022 | vlr.ref.retirada | 1.599,58 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 28/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 1.599,58 |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2022 | vlr.ref.retirada | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 28/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 2.000,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 9.964,92 | 9.964,92 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 29/01/2022 | NFE nr 8312 ser 1 de VISA SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA O LTDA | 328,50 | |
| 000000005 | Caixa | 29/01/2022 | NFE nr 8312 ser 1 de VISA SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA O LTDA | | 328,50 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 328,50 | 328,50 |
| 000000652 | Simple Nacional - s/vendas/serviç | 31/01/2022 | Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês | 4.491,69 | |
| 000000329 | Simple Nacional a recolher | 31/01/2022 | Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês | | 4.491,69 |
| 000000329 | Simple Nacional a recolher | 31/01/2022 | vlr.ref.iss compensado 01/2022 | 1.787,00 | |
| 000000096 | ISS a Compensar/deduzir do Impos | 31/01/2022 | vlr.ref.iss compensado 01/2022 | | 1.787,00 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 31/01/2022 | NFE nr 2857 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 188,00 | |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2022 | NFE nr 2857 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 188,00 |
| 000000799 | Salários | 31/01/2022 | HORAS DIURNAS NORMAIS 01/2022 | 4.566,34 | |
| 000000799 | Salários | 31/01/2022 | PERICULOSIDADE 01/2022 | 514,44 | |
| 000000799 | Salários | 31/01/2022 | INSALUBRIDADE 01/2022 | 727,20 | |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 31/01/2022 | INSS DESCONTADO EMPREGADOS 01/2022 | | 468,17 |
| 000000804 | FGTS | 31/01/2022 | FGTS FUNCIONARIOS 01/2022 | 464,63 | |
| 000000316 | FGTS a pagar | 31/01/2022 | FGTS FUNCIONARIOS 01/2022 | | 464,63 |
| 000000803 | Previdência Social | 31/01/2022 | INSS EMPRESA 01/2022 | 1.161,57 | |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 31/01/2022 | INSS EMPRESA 01/2022 | | 1.161,57 |
| 000000803 | Previdência Social | 31/01/2022 | INSS 20% DIRETORES 01/2022 | 242,40 | |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 31/01/2022 | INSS 20% DIRETORES 01/2022 | | 242,40 |
| 000000803 | Previdência Social | 31/01/2022 | INSS RAT 01/2022 | 174,22 | |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 31/01/2022 | INSS RAT 01/2022 | | 174,22 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00006 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 0000000314 | Salários a pagar | 31/01/2022 | LIQUIDO DA FOLHA 01/2022 | | 5.339,81 |
| 0000000801 | Despesas com férias | 31/01/2022 | PROVISAO DE FERIAS 01/2022 | 491,47 | |
| 0000000370 | Provisões para Férias | 31/01/2022 | FERIAS A PAGAR 01/2022 | | 491,47 |
| 0000000801 | Despesas com férias | 31/01/2022 | PROVISAO DE FERIAS 01/2022 | 163,82 | |
| 0000000370 | Provisões para Férias | 31/01/2022 | FERIAS 1/3 A PAGAR 01/2022 | | 163,82 |
| 0000000803 | Previdência Social | 31/01/2022 | INSS PROVISAO DE FERIAS 01/2022 | 150,72 | |
| 0000000530 | Previdência Social S/Férias a Paga | 31/01/2022 | INSS PROVISAO DE FERIAS 01/2022 | | 150,72 |
| 0000000804 | FGTS | 31/01/2022 | FGTS PROVISAO DE FERIAS 01/2022 | 52,42 | |
| 0000000531 | FGTS sobre férias | 31/01/2022 | FGTS PROVISAO DE FERIAS 01/2022 | | 52,42 |
| 0000000800 | Despesas com 13º salário | 31/01/2022 | PROVISAO 13 SALARIO 01/2022 | 484,00 | |
| 0000000371 | Provisões para 13º Salário | 31/01/2022 | 13 SALARIO A PAGAR 01/2022 | | 484,00 |
| 0000000803 | Previdência Social | 31/01/2022 | INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 01/2022 | 111,32 | |
| 0000000534 | INSS s/ 13º salário | 31/01/2022 | INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 01/2022 | | 111,32 |
| 0000000804 | FGTS | 31/01/2022 | FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 01/2022 | 38,72 | |
| 0000000532 | FGTS sobre 13º salário | 31/01/2022 | FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 01/2022 | | 38,72 |
| 0000000819 | Pró-Labore | 31/01/2022 | PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 01/2022 | 1.212,00 | |
| 0000000341 | Pro-labore a pagar | 31/01/2022 | LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 01/2022 | | 1.078,68 |
| 0000000315 | Previdência Social a pagar | 31/01/2022 | INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 01/2022 | | 133,32 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | SAQUE TERMINAL - Sicredi | 200,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | SAQUE TERMINAL | | 200,00 |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | DEP DINHEIRO | 2.000,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | DEP DINHEIRO - Sicredi | | 2.000,00 |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | DEP DINHEIRO | 400,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | DEP DINHEIRO - Sicredi | | 400,00 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | 40,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 40,00 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | 77,36 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 77,36 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | 85,22 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 85,22 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | 85,22 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 85,22 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | 115,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 115,00 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | 150,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 150,00 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | 321,08 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 321,08 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | 2.400,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | vlr.ref.retirada | | 2.400,00 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 31/01/2022 | TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi | 2,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 31/01/2022 | TARIFA SAQUE TERMINAL | | 2,00 |
| 0000000315 | Previdência Social a pagar | 31/01/2022 | vlr.ref.inss compensado 01/2022 | 2.179,68 | |
| 0000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 31/01/2022 | vlr.ref.inss compensado 01/2022 | | 2.179,68 |
| 0000000005 | Caixa | 31/01/2022 | Cheque nr 27 | 50,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 31/01/2022 | Cheque nr 27 | | 50,00 |
| 0000000031 | Cresol | 31/01/2022 | Vlr ref. rendimentos aplic. financeira | 0,11 | |
| 0000000934 | Rendimentos Sobre Aplicações Fin | 31/01/2022 | Vlr ref. rendimentos aplic. financeira | | 0,11 |
| 0000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 31/01/2022 | vlr.ref.juros | 25,80 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 31/01/2022 | vlr.ref.juros | | 25,80 |
| 0000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 31/01/2022 | vlr.ref.juros | 60,76 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 31/01/2022 | vlr.ref.juros | | 60,76 |
| 0000000073 | INSS a Recuperar | 31/01/2022 | vlr. ref. inss a compensar | 1.225,49 | |
| 0000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 31/01/2022 | vlr. ref. inss a compensar | | 1.225,49 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 26.439,68 | 26.439,68 |
| TOTAIS DO MES | | | | 421.998,05 | 421.998,05 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 60,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 60,00 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 113,03 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 113,03 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 1.265,30 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 1.265,30 |
| 0000000947 | Juros de Mora | 01/02/2022 | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi | 165,88 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 01/02/2022 | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 165,88 |
| 0000000955 | IOF/IOC | 01/02/2022 | IOF BASICO CH PJ - Sicredi | 0,52 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 01/02/2022 | IOF BASICO CH PJ | | 0,52 |
| 0000000955 | IOF/IOC | 01/02/2022 | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi | 11,30 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 01/02/2022 | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 11,30 |
| 0000000947 | Juros de Mora | 01/02/2022 | vlr.ref.juros | 997,06 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 01/02/2022 | vlr.ref.juros | | 997,06 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 260,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 260,00 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 62,25 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00007 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 62,25 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 70,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 70,00 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 109,14 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 109,14 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 28,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 28,00 |
| 0000000005 | Caixa | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | 19,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 01/02/2022 | Vlr ref. saque | | 19,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.161,48 | 3.161,48 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 02/02/2022 | NFE nr 2922 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 500,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 02/02/2022 | NFE nr 2922 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 500,00 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 02/02/2022 | NFE nr 73603 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | 594,80 | |
| 0000000005 | Caixa | 02/02/2022 | NFE nr 73603 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | | 594,80 |
| 0000000005 | Caixa | 02/02/2022 | Vlr ref. saque | 392,47 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 02/02/2022 | Vlr ref. saque | | 392,47 |
| 0000000005 | Caixa | 02/02/2022 | Vlr ref. saque | 50,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 02/02/2022 | Vlr ref. saque | | 50,00 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 02/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 25,10 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 02/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 25,10 |
| 0000000005 | Caixa | 02/02/2022 | Vlr ref. saque | 73,04 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 02/02/2022 | Vlr ref. saque | | 73,04 |
| 0000000955 | IOF/IOF | 02/02/2022 | Deb. IOF | 44,64 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 02/02/2022 | Deb. IOF | | 44,64 |
| 0000000005 | Caixa | 02/02/2022 | Cheque nr 14 | 650,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 02/02/2022 | Cheque nr 14 | | 650,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.330,05 | 2.330,05 |
| 0000000005 | Caixa | 03/02/2022 | Vlr ref. saque | 22,99 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/02/2022 | Vlr ref. saque | | 22,99 |
| 0000000005 | Caixa | 03/02/2022 | Vlr ref. saque | 99,76 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/02/2022 | Vlr ref. saque | | 99,76 |
| 0000000005 | Caixa | 03/02/2022 | Vlr ref. saque | 42,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/02/2022 | Vlr ref. saque | | 42,00 |
| 0000000005 | Caixa | 03/02/2022 | Vlr ref. saque | 24,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/02/2022 | Vlr ref. saque | | 24,00 |
| 0000000947 | Juros de Mora | 03/02/2022 | vlr.ref.juros | 425,38 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/02/2022 | vlr.ref.juros | | 425,38 |
| 0000000955 | IOF/IOF | 03/02/2022 | Deb. IOF | 16,21 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 03/02/2022 | Deb. IOF | | 16,21 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 630,34 | 630,34 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 04/02/2022 | NFE nr 603478 ser 2 de JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 1.719,75 | |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | NFE nr 603478 ser 2 de JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | | 1.719,75 |
| 0000000316 | FGTS a pagar | 04/02/2022 | Pgto FGTS ref. 01/2022 | 21,38 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Pgto FGTS ref. 01/2022 | | 21,38 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 350,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 350,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 400,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 400,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 407,70 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 407,70 |
| 0000000316 | FGTS a pagar | 04/02/2022 | Pgto FGTS ref. 01/2022 - obra | 443,25 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Pgto FGTS ref. 01/2022 - obra | | 443,25 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 450,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 450,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 720,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 720,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.500,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.500,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.200,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.200,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 200,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 200,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 32,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 32,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 340,44 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 340,44 |
| 0000000005 | Caixa | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | 280,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 04/02/2022 | Vlr ref. saque | | 280,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 10.064,52 | 10.064,52 |
| 0000000314 | Salários a pagar | 05/02/2022 | PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 01/2022 | 1.526,19 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/02/2022 | PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 01/2022 | | 1.526,19 |
| 0000000314 | Salários a pagar | 05/02/2022 | PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 01/2022 | 2.046,79 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00008 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 0000000005 | Caixa | 05/02/2022 | PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 01/2022 | | 2.046,79 |
| 0000000314 | Salários a pagar | 05/02/2022 | PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 01/2022 | 1.766,83 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/02/2022 | PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 01/2022 | | 1.766,83 |
| 0000000341 | Pro-labore a pagar | 05/02/2022 | PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 01/2022 | 1.078,68 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/02/2022 | PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 01/2022 | | 1.078,68 |
| 0000000854 | Despesas c/manutenção e conserv | 05/02/2022 | vlr. ref. pgto nf 86 jose da silva | 150,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/02/2022 | vlr. ref. pgto nf 86 jose da silva | | 150,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 6.568,49 | 6.568,49 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 10,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 10,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 30,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 30,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 40,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 40,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 42,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 42,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 61,80 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 61,80 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 105,13 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 105,13 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 150,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 150,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 300,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 300,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 495,95 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 495,95 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 661,69 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 661,69 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 720,04 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 720,04 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 07/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 43,84 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 07/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 43,84 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Cheque nr 9 | 750,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 07/02/2022 | Cheque nr 9 | | 750,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 10,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 10,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 251,41 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 251,41 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 3.400,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 3.400,00 |
| 0000000005 | Caixa | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | 28,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 07/02/2022 | Vlr ref. saque | | 28,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 7.099,86 | 7.099,86 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 08/02/2022 | NFE nr 73699 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | 5.424,97 | |
| 0000000005 | Caixa | 08/02/2022 | NFE nr 73699 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | | 5.424,97 |
| 0000000005 | Caixa | 08/02/2022 | Vlr ref. saque | 50,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 08/02/2022 | Vlr ref. saque | | 50,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.474,97 | 5.474,97 |
| 0000000005 | Caixa | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | 50,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | | 50,00 |
| 0000000005 | Caixa | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | 80,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | | 80,00 |
| 0000000005 | Caixa | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | 80,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | | 80,00 |
| 0000000005 | Caixa | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | 240,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | | 240,00 |
| 0000000005 | Caixa | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | 327,59 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | | 327,59 |
| 0000000005 | Caixa | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | 200,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/02/2022 | Vlr ref. saque | | 200,00 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 09/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 68,84 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 09/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 68,84 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.046,43 | 1.046,43 |
| 0000000595 | Prestação de serviço anexo IV com | 10/02/2022 | NFSE nr 47 de MUNICIPIO DE MARAU | | 42.931,01 |
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 10/02/2022 | NFSE nr 47 de MUNICIPIO DE MARAU | 40.190,38 | |
| 0000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 10/02/2022 | NFSE nr 47 de MUNICIPIO DE MARAU | 1.877,72 | |
| 0000000096 | ISS a Compensar/deduzir do Impos | 10/02/2022 | NFSE nr 47 de MUNICIPIO DE MARAU | 862,91 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 10/02/2022 | Vlr ref. depósito | 7.500,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 10/02/2022 | Vlr ref. depósito | | 7.500,00 |
| 0000000005 | Caixa | 10/02/2022 | Vlr ref. saque | 6.000,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 10/02/2022 | Vlr ref. saque | | 6.000,00 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 10/02/2022 | CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi | 32,00 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00009 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|------------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000010 | Banco Sicredi | 10/02/2022 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | 32,00 |
| 000000313 | Prestação de Serviços Contábeis a | 10/02/2022 | Pgto honorários ref. 12/2021 | 565,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/02/2022 | Pgto honorários ref. 12/2021 | | 565,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/02/2022 | Vlr ref. saque | 113,11 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/02/2022 | Vlr ref. saque | | 113,11 |
| 000000112 | Cresol | 10/02/2022 | vlr. ref. integralização de capital | 100,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/02/2022 | vlr. ref. integralização de capital | | 100,00 |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/02/2022 | Vlr ref. depósito | 6.000,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/02/2022 | Vlr ref. depósito | | 6.000,00 |
| 000000031 | Cresol | 10/02/2022 | Vlr ref. aplic. financeira | 50,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/02/2022 | Vlr ref. aplic. financeira | | 50,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 63.291,12 | 63.291,12 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 11/02/2022 | NFE nr 5638 ser 1 de TRICHES E LOVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.430,37 | |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2022 | NFE nr 5638 ser 1 de TRICHES E LOVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | 1.430,37 |
| 000000010 | Banco Sicredi | 11/02/2022 | Vlr ref. depósito | 1.500,00 | |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2022 | Vlr ref. depósito | | 1.500,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2022 | Vlr ref. saque | 38,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 11/02/2022 | Vlr ref. saque | | 38,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2022 | Vlr ref. saque | 700,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 11/02/2022 | Vlr ref. saque | | 700,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.200,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 11/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.200,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2022 | Vlr ref. saque | 1.758,46 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 11/02/2022 | Vlr ref. saque | | 1.758,46 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2022 | Cheque nr 23 | 5.000,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 11/02/2022 | Cheque nr 23 | | 5.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2022 | Cheque nr 11 | 1.000,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 11/02/2022 | Cheque nr 11 | | 1.000,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 13.626,83 | 13.626,83 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 14/02/2022 | NFE nr 3181 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 740,00 | |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | NFE nr 3181 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 740,00 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 14/02/2022 | NFE nr 3185 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 32,80 | |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | NFE nr 3185 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 32,80 |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. depósito | 1.200,00 | |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. depósito | | 1.200,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | 25,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | | 25,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | 39,90 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | | 39,90 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | 51,41 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | | 51,41 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | 86,90 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | | 86,90 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | 100,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | 100,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | 1.100,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | | 1.100,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | 500,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 14/02/2022 | Vlr ref. saque | | 500,00 |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 14/02/2022 | Vlr ref. depósito | 1.100,00 | |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2022 | Vlr ref. depósito | | 1.100,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.076,01 | 5.076,01 |
| 000000005 | Caixa | 15/02/2022 | Vlr ref. saque | 13,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 15/02/2022 | Vlr ref. saque | | 13,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/02/2022 | Vlr ref. saque | 20,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 15/02/2022 | Vlr ref. saque | | 20,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/02/2022 | Vlr ref. saque | 47,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 15/02/2022 | Vlr ref. saque | | 47,00 |
| 000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 15/02/2022 | vlr.ref.juros | 25,15 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 15/02/2022 | vlr.ref.juros | | 25,15 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 15/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 2,45 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 15/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 2,45 |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 15/02/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | 28,97 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 15/02/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | | 28,97 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 136,57 | 136,57 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 16/02/2022 | NFE nr 3273 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 908,00 | |
| 000000005 | Caixa | 16/02/2022 | NFE nr 3273 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 908,00 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 16/02/2022 | NFE nr 3280 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 740,00 | |
| 000000005 | Caixa | 16/02/2022 | NFE nr 3280 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 740,00 |
| 000000010 | Banco Sicredi | 16/02/2022 | vlr. ref. receb. nf 47 | 40.190,38 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00010 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|--|------------------|------------------|
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 16/02/2022 | vlr. ref. receb. nf 47 | | 40.190,38 |
| 0000000005 | Caixa | 16/02/2022 | Vlr ref. saque | 280,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 16/02/2022 | Vlr ref. saque | | 280,00 |
| 0000000005 | Caixa | 16/02/2022 | Vlr ref. saque | 984,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 16/02/2022 | Vlr ref. saque | | 984,00 |
| 0000000005 | Caixa | 16/02/2022 | Cheque nr 12 | 200,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 16/02/2022 | Cheque nr 12 | | 200,00 |
| 0000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 16/02/2022 | vlr.ref.juros | 0,16 | |
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 16/02/2022 | vlr.ref.juros | | 0,16 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 43.302,54 | 43.302,54 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 17/02/2022 | NFE nr 3323 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 539,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | NFE nr 3323 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 539,00 |
| 0000000475 | Devolução de Compras | 17/02/2022 | NFE nr 3321 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 539,00 |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | NFE nr 3321 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 539,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | 167,33 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | | 167,33 |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | 619,76 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | | 619,76 |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | 710,51 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | | 710,51 |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | 1.000,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | | 1.000,00 |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | 1.246,45 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | | 1.246,45 |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | 1.500,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | | 1.500,00 |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.325,60 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.325,60 |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | 400,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 17/02/2022 | Vlr ref. saque | | 400,00 |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 17/02/2022 | Vlr ref. depósito | 1.500,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 17/02/2022 | Vlr ref. depósito | | 1.500,00 |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 17/02/2022 | vlr. ref. liberação cfe contrato 500300520210119361 | 3.221,06 | |
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 17/02/2022 | vlr. ref. liberação cfe contrato 500300520210119361 | | 3.221,06 |
| 0000000955 | IOF/IOF | 17/02/2022 | Deb. IOF | 12,90 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 17/02/2022 | Deb. IOF | | 12,90 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 17/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 15,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 17/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 15,00 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 17/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 17,50 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 17/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 17,50 |
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 17/02/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | 124,59 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 17/02/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | | 124,59 |
| 0000000031 | Cresol | 17/02/2022 | Vlr ref. aplic. financeira | 50,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 17/02/2022 | Vlr ref. aplic. financeira | | 50,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 13.988,70 | 13.988,70 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 18/02/2022 | NFE nr 1408 ser 1 de LEANDRO DIAS PEREIRA E CIA LTDA | 2.963,08 | |
| 0000000005 | Caixa | 18/02/2022 | NFE nr 1408 ser 1 de LEANDRO DIAS PEREIRA E CIA LTDA | | 2.963,08 |
| 0000000005 | Caixa | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | 1.160,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | | 1.160,00 |
| 0000000005 | Caixa | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.000,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.000,00 |
| 0000000005 | Caixa | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | 3.100,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | | 3.100,00 |
| 0000000005 | Caixa | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.200,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.200,00 |
| 0000000313 | Prestação de Serviços Contábeis a | 18/02/2022 | Pgto honorários ref. 01/2022 | 695,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 18/02/2022 | Pgto honorários ref. 01/2022 | | 695,00 |
| 0000000943 | Despesas Financeiras | 18/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 17,50 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 18/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 17,50 |
| 0000000005 | Caixa | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | 400,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 18/02/2022 | Vlr ref. saque | | 400,00 |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 18/02/2022 | Vlr ref. depósito | 800,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 18/02/2022 | Vlr ref. depósito | | 800,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 13.335,58 | 13.335,58 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 21/02/2022 | NFE nr 2165 ser 1 de CADOEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 52,42 | |
| 0000000005 | Caixa | 21/02/2022 | NFE nr 2165 ser 1 de CADOEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 52,42 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 21/02/2022 | NFE nr 605274 ser 2 de JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 667,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 21/02/2022 | NFE nr 605274 ser 2 de JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | | 667,00 |
| 0000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 58,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 58,00 |
| 0000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 100,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 100,00 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00011 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|--|------------------|------------------|
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 130,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 130,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 193,85 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 193,85 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 476,79 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 476,79 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 765,58 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 765,58 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 4.240,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 4.240,00 |
| 000000329 | Simplex Nacional a recolher | 21/02/2022 | Pgto Simplex Nacional ref. 01/2022 | 2.704,69 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Pgto Simplex Nacional ref. 01/2022 | | 2.704,69 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 21/02/2022 | TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi | 2,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | TARIFA SAQUE TERMINAL | | 2,00 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 21/02/2022 | TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi | 2,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | TARIFA SAQUE TERMINAL | | 2,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 700,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 700,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 660,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 660,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Cheque nr 19 | 1.700,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 21/02/2022 | Cheque nr 19 | | 1.700,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 302,94 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 302,94 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 47,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 47,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Cheque nr 30 | 500,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 21/02/2022 | Cheque nr 30 | | 500,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 13,50 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 13,50 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 10,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 10,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | 41,50 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 21/02/2022 | Vlr ref. saque | | 41,50 |
| 000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 21/02/2022 | vlr.ref.juros | 47,15 | |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 21/02/2022 | vlr.ref.juros | | 47,15 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 15.414,42 | 15.414,42 |
| 000000005 | Caixa | 22/02/2022 | Vlr ref. saque | 58,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 22/02/2022 | Vlr ref. saque | | 58,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/02/2022 | Vlr ref. saque | 3.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 22/02/2022 | Vlr ref. saque | | 3.000,00 |
| 000000862 | Impostos e Taxas Diversos | 22/02/2022 | vlr. ref. pgto taxa de localização ano 2022 | 214,81 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 22/02/2022 | vlr. ref. pgto taxa de localização ano 2022 | | 219,11 |
| 000000947 | Juros de Mora | 22/02/2022 | vlr. ref. pgto taxa de localização ano 2022 | 4,30 | |
| 000000005 | Caixa | 22/02/2022 | Vlr ref. saque | 56,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 22/02/2022 | Vlr ref. saque | | 56,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.333,11 | 3.333,11 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 23/02/2022 | NFE nr 3452 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 17,80 | |
| 000000005 | Caixa | 23/02/2022 | NFE nr 3452 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 17,80 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 23/02/2022 | NFE nr 3476 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 520,00 | |
| 000000005 | Caixa | 23/02/2022 | NFE nr 3476 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 520,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/02/2022 | Vlr ref. saque | 300,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 23/02/2022 | Vlr ref. saque | | 300,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/02/2022 | Vlr ref. saque | 193,85 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 23/02/2022 | Vlr ref. saque | | 193,85 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.031,65 | 1.031,65 |
| 000000595 | Prestação de serviço anexo IV com | 24/02/2022 | NFSE nr 48 de MUNICIPIO DE MARAU | | 67.664,22 |
| 000001001 | MUNICIPIO DE MARAU | 24/02/2022 | NFSE nr 48 de MUNICIPIO DE MARAU | 64.956,31 | |
| 000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 24/02/2022 | NFSE nr 48 de MUNICIPIO DE MARAU | 1.347,86 | |
| 000000096 | ISS a Compensar/deduzir do Impos | 24/02/2022 | NFSE nr 48 de MUNICIPIO DE MARAU | 1.360,05 | |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2022 | Vlr ref. saque | 1.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 24/02/2022 | Vlr ref. saque | | 1.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2022 | Cheque nr 37 | 350,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 24/02/2022 | Cheque nr 37 | | 350,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2022 | Vlr ref. saque | 47,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 24/02/2022 | Vlr ref. saque | | 47,00 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 24/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | 25,14 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 24/02/2022 | vlr.ref.despesas bancárias | | 25,14 |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 24/02/2022 | Vlr ref. depósito | 3.000,00 | |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2022 | Vlr ref. depósito | | 3.000,00 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00012 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| TOTAIS DO DIA | | | | 72.086,36 | 72.086,36 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 25/02/2022 | NFE nr 74010 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | 1.030,00 | |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2022 | NFE nr 74010 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | | 1.030,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | 800,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | | 800,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.000,00 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 25/02/2022 | TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi | 2,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/02/2022 | TARIFA SAQUE TERMINAL | | 2,00 |
| 000000536 | Sicredi cta empréstimo | 25/02/2022 | LIQUIDACAO DE PARCELA - Sicredi | 579,26 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/02/2022 | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 579,26 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | | 2.000,00 |
| 000001057 | Cresol empréstimo | 25/02/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | 3.000,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 25/02/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | | 3.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | 132,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | | 132,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | 67,60 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | | 67,60 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | 47,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 25/02/2022 | Vlr ref. saque | | 47,00 |
| 000000031 | Cresol | 25/02/2022 | Vlr ref. rendimentos aplic. financeira | 0,29 | |
| 000000934 | Rendimentos Sobre Aplicações Fin | 25/02/2022 | Vlr ref. rendimentos aplic. financeira | | 0,29 |
| 000000031 | Cresol | 25/02/2022 | Vlr ref. rendimentos aplic. financeira | 0,11 | |
| 000000934 | Rendimentos Sobre Aplicações Fin | 25/02/2022 | Vlr ref. rendimentos aplic. financeira | | 0,11 |
| 000000031 | Cresol | 25/02/2022 | Vlr ref. rendimentos aplic. financeira | 0,18 | |
| 000000934 | Rendimentos Sobre Aplicações Fin | 25/02/2022 | Vlr ref. rendimentos aplic. financeira | | 0,18 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 9.658,44 | 9.658,44 |
| 000000925 | Serviços Contábeis | 26/02/2022 | vlr. ref. nf 4926 giane ulguim contabilidade Ltda me | 685,00 | |
| 000000313 | Prestação de Serviços Contábeis a | 26/02/2022 | vlr. ref. nf 4926 giane ulguim contabilidade Ltda me | | 685,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 685,00 | 685,00 |
| 000000652 | Simple Nacional - s/ vendas/serviç | 28/02/2022 | Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês | 6.271,06 | |
| 000000329 | Simple Nacional a recolher | 28/02/2022 | Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês | | 6.271,06 |
| 000000799 | Salários | 28/02/2022 | HORAS DIURNAS NORMAIS 02/2022 | 4.566,34 | |
| 000000799 | Salários | 28/02/2022 | PERICULOSIDADE 02/2022 | 514,44 | |
| 000000799 | Salários | 28/02/2022 | INSALUBRIDADE 02/2022 | 727,20 | |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 28/02/2022 | INSS DESCONTADO EMPREGADOS 02/2022 | | 468,17 |
| 000000804 | FGTS | 28/02/2022 | FGTS FUNCIONARIOS 02/2022 | 464,63 | |
| 000000316 | FGTS a pagar | 28/02/2022 | FGTS FUNCIONARIOS 02/2022 | | 464,63 |
| 000000803 | Previdência Social | 28/02/2022 | INSS EMPRESA 02/2022 | 1.161,59 | |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 28/02/2022 | INSS EMPRESA 02/2022 | | 1.161,59 |
| 000000803 | Previdência Social | 28/02/2022 | INSS 20% DIRETORES 02/2022 | 242,39 | |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 28/02/2022 | INSS 20% DIRETORES 02/2022 | | 242,39 |
| 000000803 | Previdência Social | 28/02/2022 | INSS RAT 02/2022 | 174,23 | |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 28/02/2022 | INSS RAT 02/2022 | | 174,23 |
| 000000314 | Salários a pagar | 28/02/2022 | LIQUIDO DA FOLHA 02/2022 | | 5.339,81 |
| 000000801 | Despesas com férias | 28/02/2022 | PROVISAO DE FERIAS 02/2022 | 483,99 | |
| 000000370 | Provisões para Férias | 28/02/2022 | FERIAS A PAGAR 02/2022 | | 483,99 |
| 000000801 | Despesas com férias | 28/02/2022 | PROVISAO DE FERIAS 02/2022 | 161,34 | |
| 000000370 | Provisões para Férias | 28/02/2022 | FERIAS 1/3 A PAGAR 02/2022 | | 161,34 |
| 000000803 | Previdência Social | 28/02/2022 | INSS PROVISAO DE FERIAS 02/2022 | 148,43 | |
| 000000530 | Previdência Social S/Férias a Paga | 28/02/2022 | INSS PROVISAO DE FERIAS 02/2022 | | 148,43 |
| 000000804 | FGTS | 28/02/2022 | FGTS PROVISAO DE FERIAS 02/2022 | 51,63 | |
| 000000531 | FGTS sobre férias | 28/02/2022 | FGTS PROVISAO DE FERIAS 02/2022 | | 51,63 |
| 000000800 | Despesas com 13º salário | 28/02/2022 | PROVISAO 13 SALARIO 02/2022 | 483,99 | |
| 000000371 | Provisões para 13º Salário | 28/02/2022 | 13 SALARIO A PAGAR 02/2022 | | 483,99 |
| 000000803 | Previdência Social | 28/02/2022 | INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 02/2022 | 111,31 | |
| 000000534 | INSS s/ 13º salário | 28/02/2022 | INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 02/2022 | | 111,31 |
| 000000804 | FGTS | 28/02/2022 | FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 02/2022 | 38,72 | |
| 000000532 | FGTS sobre 13º salário | 28/02/2022 | FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 02/2022 | | 38,72 |
| 000000819 | Pró-Labore | 28/02/2022 | PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 02/2022 | 1.212,00 | |
| 000000341 | Pro-labore a pagar | 28/02/2022 | LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 02/2022 | | 1.078,68 |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 28/02/2022 | INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 02/2022 | | 133,32 |
| 000000010 | Banco Sicredi | 28/02/2022 | vlr. ref. saldo negativo 28.02.2022 | 2.435,64 | |
| 000000309 | Sicredi - ch especial | 28/02/2022 | vlr. ref. saldo negativo 28.02.2022 | | 2.435,64 |
| 000000315 | Previdência Social a pagar | 28/02/2022 | vlr.ref.inss compensado 02/2022 | 2.179,70 | |
| 000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 28/02/2022 | vlr.ref.inss compensado 02/2022 | | 2.179,70 |
| 000000329 | Simple Nacional a recolher | 28/02/2022 | vlr.ref.iss compensado 02/2022 | 2.222,96 | |
| 000000096 | ISS a Compensar/deduzir do Impos | 28/02/2022 | vlr.ref.iss compensado 02/2022 | | 2.222,96 |
| 000001018 | ICMS Diferencial de alíquota sobre | 28/02/2022 | Provisão diferencial de alíquota ICMS ref. 02/2022 | 4,44 | |
| 000000524 | Antecipação de ICMS e Diferencial | 28/02/2022 | Provisão diferencial de alíquota ICMS ref. 02/2022 | | 4,44 |
| 000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 28/02/2022 | vlr.ref.juros | 23,61 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00013 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|------------------------------------|------------|--|------------|------------|
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 28/02/2022 | vlr.ref.juros | | 23,61 |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 28/02/2022 | vlr. ref. saldo negativo 28.02.2022 | 4.849,96 | |
| 0000090111 | Cresol cheque especial | 28/02/2022 | vlr. ref. saldo negativo 28.02.2022 | | 4.849,96 |
| 000000941 | Juros sobre financiamentos e empr | 28/02/2022 | vlr.ref.juros | 20,59 | |
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 28/02/2022 | vlr.ref.juros | | 20,59 |
| 0000000073 | INSS a Recuperar | 28/02/2022 | vlr. ref. inss a compensar | 1.045,88 | |
| 0000000089 | INSS a Compensar/deduzir do Imp | 28/02/2022 | vlr. ref. inss a compensar | | 1.045,88 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 29.596,07 | 29.596,07 |
| TOTAIS DO MES | | | | 320.938,54 | 320.938,54 |
| 000000309 | Sicredi - ch especial | 01/03/2022 | vlr. ref. saldo negativo 28.02.2022 | 2.435,64 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 01/03/2022 | vlr. ref. saldo negativo 28.02.2022 | | 2.435,64 |
| 0000000845 | Propaganda e Publicidade | 01/03/2022 | vlr. ref. nf 10654 empresas jornalística folha de marau ltda - epp | 300,00 | |
| 0000005565 | EMPRESAS JORNALISTICA FOLH | 01/03/2022 | vlr. ref. nf 10654 empresas jornalística folha de marau ltda - epp | | 300,00 |
| 0000090111 | Cresol cheque especial | 01/03/2022 | vlr. ref. saldo negativo 28.02.2022 | 4.849,96 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 01/03/2022 | vlr. ref. saldo negativo 28.02.2022 | | 4.849,96 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 7.585,60 | 7.585,60 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 02/03/2022 | NFE nr 3557 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.274,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | NFE nr 3557 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.274,00 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 9,90 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 9,90 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 53,58 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 53,58 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 60,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 60,00 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 128,12 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 128,12 |
| 000000955 | IOF/IOC | 02/03/2022 | IOF BASICO CH PJ - Sicredi | 0,36 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 02/03/2022 | IOF BASICO CH PJ | | 0,36 |
| 000000955 | IOF/IOC | 02/03/2022 | IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPE - Sicredi | 26,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 02/03/2022 | IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPE | | 26,00 |
| 000000947 | Juros de Mora | 02/03/2022 | vlr.ref.juros | 795,79 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | vlr.ref.juros | | 795,79 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Cheque nr 16 | 200,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | Cheque nr 16 | | 200,00 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 133,13 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 133,13 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 67,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 67,00 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 81,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 81,00 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 132,11 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 132,11 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 75,56 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 75,56 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 137,78 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 137,78 |
| 0000000005 | Caixa | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | 64,90 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 02/03/2022 | Vlr ref. saque | | 64,90 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.239,23 | 3.239,23 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 03/03/2022 | NFE nr 3576 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 49,50 | |
| 0000000005 | Caixa | 03/03/2022 | NFE nr 3576 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 49,50 |
| 000000947 | Juros de Mora | 03/03/2022 | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi | 115,42 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 03/03/2022 | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 115,42 |
| 000000536 | Sicredi cta empréstimo | 03/03/2022 | vlr. ref. liquidação título | 2.500,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 03/03/2022 | vlr. ref. liquidação título | | 2.500,00 |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 03/03/2022 | Vlr ref. depósito | 800,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 03/03/2022 | Vlr ref. depósito | | 800,00 |
| 0000000005 | Caixa | 03/03/2022 | Vlr ref. saque | 54,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 03/03/2022 | Vlr ref. saque | | 54,00 |
| 0000000005 | Caixa | 03/03/2022 | Vlr ref. saque | 25,80 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 03/03/2022 | Vlr ref. saque | | 25,80 |
| 000000955 | IOF/IOC | 03/03/2022 | Deb. IOF | 40,30 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 03/03/2022 | Deb. IOF | | 40,30 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.585,02 | 3.585,02 |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 04/03/2022 | Vlr ref. depósito | 800,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 04/03/2022 | Vlr ref. depósito | | 800,00 |
| 0000000005 | Caixa | 04/03/2022 | Cheque nr 26 | 800,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 04/03/2022 | Cheque nr 26 | | 800,00 |
| 000000947 | Juros de Mora | 04/03/2022 | vlr.ref.juros | 22,56 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 04/03/2022 | vlr.ref.juros | | 22,56 |
| 000000947 | Juros de Mora | 04/03/2022 | vlr.ref.juros | 361,54 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 04/03/2022 | vlr.ref.juros | | 361,54 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00014 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|------------------------------------|------------|--|------------------|------------------|
| 0000000955 | IOF/IOC | 04/03/2022 | Deb. IOF | 74,03 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 04/03/2022 | Deb. IOF | | 74,03 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.058,13 | 2.058,13 |
| 0000000314 | Salários a pagar | 05/03/2022 | PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 02/2022 | 1.526,19 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/03/2022 | PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 02/2022 | | 1.526,19 |
| 0000000314 | Salários a pagar | 05/03/2022 | PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 02/2022 | 2.046,79 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/03/2022 | PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 02/2022 | | 2.046,79 |
| 0000000314 | Salários a pagar | 05/03/2022 | PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 02/2022 | 1.766,83 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/03/2022 | PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 02/2022 | | 1.766,83 |
| 0000000341 | Pro-labore a pagar | 05/03/2022 | PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 02/2022 | 1.078,68 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/03/2022 | PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 02/2022 | | 1.078,68 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 05/03/2022 | NFE nr 74156 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | 919,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 05/03/2022 | NFE nr 74156 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA | | 919,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 7.337,49 | 7.337,49 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 07/03/2022 | NFE nr 3647 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 25,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 07/03/2022 | NFE nr 3647 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 25,00 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 07/03/2022 | NFE nr 24184 ser 0 de COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRI | 374,32 | |
| 0000000005 | Caixa | 07/03/2022 | NFE nr 24184 ser 0 de COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRI | | 374,32 |
| 0000000005 | Caixa | 07/03/2022 | Vlr ref. saque | 150,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 07/03/2022 | Vlr ref. saque | | 150,00 |
| 0000001057 | Cresol empréstimo | 07/03/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | 3.244,67 | |
| 0000000005 | Caixa | 07/03/2022 | vlr. ref. pgto empréstimo | | 3.244,67 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.793,99 | 3.793,99 |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 08/03/2022 | vlr. ref. receb. nf 48 | 64.956,31 | |
| 0000010011 | MUNICIPIO DE MARAU | 08/03/2022 | vlr. ref. receb. nf 48 | | 64.956,31 |
| 0000000005 | Caixa | 08/03/2022 | Vlr ref. saque | 14,04 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 08/03/2022 | Vlr ref. saque | | 14,04 |
| 0000000005 | Caixa | 08/03/2022 | Vlr ref. saque | 150,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 08/03/2022 | Vlr ref. saque | | 150,00 |
| 0000000005 | Caixa | 08/03/2022 | Vlr ref. saque | 170,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 08/03/2022 | Vlr ref. saque | | 170,00 |
| 0000000005 | Caixa | 08/03/2022 | Vlr ref. saque | 2.500,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 08/03/2022 | Vlr ref. saque | | 2.500,00 |
| 0000000005 | Caixa | 08/03/2022 | Cheque nr 38 | 1.700,00 | |
| 0000000494 | BANCO CRESOL | 08/03/2022 | Cheque nr 38 | | 1.700,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 69.490,35 | 69.490,35 |
| 0000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 09/03/2022 | NFE nr 3715 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 539,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | NFE nr 3715 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 539,00 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 18,50 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 18,50 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 47,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 47,00 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 118,15 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 118,15 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 146,95 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 146,95 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 192,37 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 192,37 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 341,57 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 341,57 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 500,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 500,00 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 508,97 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 508,97 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 510,81 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 510,81 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 589,28 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 589,28 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 691,08 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 691,08 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 718,00 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 718,00 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 741,64 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 741,64 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 746,38 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 746,38 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 1.147,50 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 1.147,50 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 1.322,98 | |
| 0000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 1.322,98 |
| 0000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 1.720,08 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00015 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 1.720,08 |
| 000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 2.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 2.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 2.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 2.325,60 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 2.325,60 |
| 000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 6.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 6.000,00 |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 09/03/2022 | vir. ref. transferência entre contas | 10.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | vir. ref. transferência entre contas | | 10.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 10.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 10.000,00 |
| 000000316 | FGTS a pagar | 09/03/2022 | Pgto FGTS ref. 02/2022 | 215,72 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Pgto FGTS ref. 02/2022 | | 227,58 |
| 000000947 | Juros de Mora | 09/03/2022 | Pgto FGTS ref. 02/2022 | 11,86 | |
| 000000316 | FGTS a pagar | 09/03/2022 | Pgto FGTS ref. 02/2022 - obra | 248,91 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Pgto FGTS ref. 02/2022 - obra | | 262,60 |
| 000000947 | Juros de Mora | 09/03/2022 | Pgto FGTS ref. 02/2022 - obra | 13,69 | |
| 000000329 | Simples Nacional a recolher | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 04/2021 - 2ª quota | 580,21 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 04/2021 - 2ª quota | | 721,45 |
| 000000947 | Juros de Mora | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 04/2021 - 2ª quota | 141,24 | |
| 000000329 | Simples Nacional a recolher | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 09/2021 | 628,18 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 09/2021 | | 778,00 |
| 000000947 | Juros de Mora | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 09/2021 | 149,82 | |
| 000000329 | Simples Nacional a recolher | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 11/2021 | 639,42 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 11/2021 | | 783,22 |
| 000000947 | Juros de Mora | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 11/2021 | 143,80 | |
| 000000329 | Simples Nacional a recolher | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 12/2021 | 964,45 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 12/2021 | | 1.174,31 |
| 000000947 | Juros de Mora | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 12/2021 | 209,86 | |
| 000000329 | Simples Nacional a recolher | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 04/2021 1ª quota | 1.011,19 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 04/2021 1ª quota | | 1.961,49 |
| 000000947 | Juros de Mora | 09/03/2022 | Pgto Simples Nacional ref. 04/2021 1ª quota | 950,30 | |
| 000000005 | Caixa | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | 300,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 09/03/2022 | Vlr ref. saque | | 300,00 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 09/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | 43,84 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 09/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | | 43,84 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 09/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | 17,50 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 09/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | | 17,50 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 09/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | 69,25 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 09/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | | 69,25 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 09/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | 68,84 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 09/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | | 68,84 |
| TOTALS DO DIA | | | | 49.333,94 | 49.333,94 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 10/03/2022 | NFE nr 3738 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 800,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2022 | NFE nr 3738 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 800,00 |
| 000000470 | Mercadoria utilizada p/ prestações | 10/03/2022 | NFE nr 3742 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 121,90 | |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2022 | NFE nr 3742 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 121,90 |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | 1.520,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | | 1.520,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | 5.000,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | | 5.000,00 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 10/03/2022 | CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi | 32,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 10/03/2022 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | 32,00 |
| 000000943 | Despesas Financeiras | 10/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | 17,50 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/03/2022 | vir.ref.despesas bancárias | | 17,50 |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | 113,11 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | | 113,11 |
| 000000112 | Cresol | 10/03/2022 | vir. ref. integralização de capital | 100,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/03/2022 | vir. ref. integralização de capital | | 100,00 |
| 000000031 | Cresol | 10/03/2022 | Vlr ref. aplic. financeira | 50,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/03/2022 | Vlr ref. aplic. financeira | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2022 | Cheque nr 25 | 5.000,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/03/2022 | Cheque nr 25 | | 5.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | 319,87 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | | 319,87 |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | 3.400,00 | |
| 000000494 | BANCO CRESOL | 10/03/2022 | Vlr ref. saque | | 3.400,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 16.474,38 | 16.474,38 |
| 000000005 | Caixa | 11/03/2022 | Vlr ref. saque | 290,00 | |
| 000000010 | Banco Sicredi | 11/03/2022 | Vlr ref. saque | | 290,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/03/2022 | Vlr ref. saque | 1.600,00 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.