

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|-----------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320502144-7 | CNPJ: | 05.460.642/0001-97 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA - ME | | | | | |
| Município: | SERAFINA CORREA | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 1350016273 | | Inscrição Municipal: | 042085004 | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 20/12/2002 | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 19 | Quantidade de páginas: | 228 |
| Data | 02/05/2023 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 753.049.700-63 | FERNANDO JOSE PERUZZO | Administrador | |
| 285.245.190-53 | RENATO SGNAOLIN | Contador | RS/42463-5 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 01/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | SALDO EM 01/01/2022 ESTOQUE INICIAL | 3.819,30 | |
| 01/01/2022 | 1.1.3.01.004 | MERCADORIA PARA REVENDA | SALDO EM 01/01/2022 ESTOQUE INICIAL | | 3.819,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.819,30 | 3.819,30 |
| 02/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 224885 | 204,10 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 224885 | | 204,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 204,10 | 204,10 |
| 03/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 53027 | 750,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 53027 | | 750,00 |
| 03/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7555 | 240,40 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7555 | | 240,40 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 540,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 540,00 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,59 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,59 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 204,10 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 204,10 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 54,02 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 54,02 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.504,40 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.504,40 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 280,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 280,00 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 462,40 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 462,40 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.682,50 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.682,50 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 59,25 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 59,25 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 2.513,54 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 2.513,54 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.771,42 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.771,42 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EMPRÉSTIMO INDIVIDUAL | 61.699,44 | |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EMPRÉSTIMO INDIVIDUAL | | 61.699,44 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTA EMPRÉSTIMO INDIVIDUAL SICREDI | 34.296,98 | |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTA EMPRÉSTIMO INDIVIDUAL SICREDI | | 34.296,98 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTA EMPRÉSTIMO INDIVIDUAL SICREDI | 11.716,70 | |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTA EMPRÉSTIMO INDIVIDUAL SICREDI | | 11.716,70 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PRONAMPE | 73.422,28 | |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PRONAMPE | | 73.422,28 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 | 51.471,03 | |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 | | 51.471,03 |
| | | | TRANSPORTE | 248.089,05 | 248.089,05 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|----------------------|------------|
| 03/01/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 248.089,05 454,70 | 248.089,05 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 454,70 |
| 03/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 357328 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 1.856,93 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 357328 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | | 1.856,93 |
| 03/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 239 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | 6.266,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 239 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | 6.266,00 |
| 03/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1936832 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 276,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1936832 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 276,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 256.942,68 | 256.942,68 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.415,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.415,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.100,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.100,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 27,90 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 27,90 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 30,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 30,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.038,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.038,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 440,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 440,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 395,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 395,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 816,67 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 816,67 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,00 |
| 04/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,18 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,18 |
| 04/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 28947 FORNEC. ROSSA COM. REPRES.MAT. GRÁFICOS LTDA | 1.520,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 28947 FORNEC. ROSSA COM. REPRES.MAT. GRÁFICOS LTDA | | 1.520,00 |
| 04/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1169 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 323,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1169 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 323,00 |
| 04/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 71300 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | 11.246,55 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 71300 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | | 11.246,55 |
| 04/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4159925 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 46,50 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4159925 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 46,50 |
| 04/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53065 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.997,80 | 19.969,80 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 53065 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | 19.997,80 19.997,80 | 19.969,80 28,00 19.997,80 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 29 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | 450,00 | |
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 29 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | | 450,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL JAN/2022 | 550,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL JAN/2022 | | 550,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7558 | 231,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7558 | | 231,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 63,32 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 63,32 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 423,40 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 423,40 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.028,06 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.028,06 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 600,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 600,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 871,78 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 871,78 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.491,37 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.491,37 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,25 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,25 |
| 05/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 200223 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 1.476,48 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 200223 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 1.476,48 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3495 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 8.275,00 | |
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3495 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 8.275,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3496 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 6.205,00 | |
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3496 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 6.205,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.070,66 | 23.070,66 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.000,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.000,00 |
| 06/01/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETTRICA DESTA MÊS 12/2021 RGE | 1.660,86 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETTRICA DESTA MÊS 12/2021 RGE | | 1.660,86 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 5.405,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 5.405,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 55,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.121,65 | 8.065,86 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 8.121,65 | 8.065,86 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 55,79 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 181,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 181,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 849,63 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 849,63 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 513,33 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 513,33 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.296,67 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.296,67 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 617,84 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 617,84 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 840,89 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 840,89 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 991,27 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 991,27 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.660,86 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.660,86 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 269,87 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 269,87 |
| 06/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 66763 FORNEC. IND E COM DE PEÇAS GRAFICAS LTDA | 188,92 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 66763 FORNEC. IND E COM DE PEÇAS GRAFICAS LTDA | | 188,92 |
| 06/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 66763 FORNEC. IND E COM DE PEÇAS GRAFICAS LTDA | 595,88 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 66763 FORNEC. IND E COM DE PEÇAS GRAFICAS LTDA | | 595,88 |
| 06/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11356 FORNEC. D.M.M Acabamentos Graficos Ltda | 930,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11356 FORNEC. D.M.M Acabamentos Graficos Ltda | | 930,00 |
| 06/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 61546 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | 250,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 61546 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | | 250,00 |
| 06/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 22988 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6.935,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 22988 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 6.935,00 |
| 06/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53193 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53193 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 06/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53203 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 93,93 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53203 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 93,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.664,74 | 25.664,74 |
| 07/01/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 12/2021 | 4.280,57 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 12/2021 | | 4.280,57 |
| 07/01/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 12/2021 | 3.560,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 12/2021 | | 3.560,00 |
| 07/01/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 12/2021 | 551,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.391,97 | 7.840,57 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|-----------|-----------|
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE FGTS DESTES MES 12/2021 | 8.391,97 | 7.840,57 |
| 07/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 226352 | 162,59 | 551,40 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 226352 | | 162,59 |
| 07/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7565 | 586,40 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7565 | | 586,40 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 99,50 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 99,50 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 149,06 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 149,06 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 162,59 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 162,59 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 444,88 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 444,88 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 551,40 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 551,40 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.144,19 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.144,19 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 110,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 110,00 |
| 07/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,08 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,08 |
| 07/01/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 975,55 | |
| 07/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 975,55 |
| 07/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8620 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 300,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8620 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 300,00 |
| 07/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53262 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 272,17 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53262 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 272,17 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI | 7.350,00 | |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI | | 7.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.701,38 | 24.701,38 |
| 08/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7602 | 28,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7602 | | 28,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28,00 | 28,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 53367 | 32,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 53367 | | 32,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 53368 | 40,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 53368 | | 40,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.564,62 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.564,62 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.000,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.636,62 | 3.636,62 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.636,62 | 3.636,62 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 274,22 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 274,22 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 93,47 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 93,47 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 116,41 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 116,41 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 32,51 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 32,51 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 77,86 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 77,86 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 73,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 73,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 700,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 700,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.280,57 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.280,57 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.802,35 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.802,35 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 195,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 195,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 844,19 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 844,19 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 448,12 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 448,12 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 618,37 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 618,37 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.909,26 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.909,26 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 226,25 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 226,25 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2,24 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2,24 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 263,15 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 263,15 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,98 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,98 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 16,80 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 16,80 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 156,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 156,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,60 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,60 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,99 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,99 |
| | | | TRANSPORTE | 16.449,96 | 16.449,96 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 10/01/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 16.449,96 646,52 | 16.449,96 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 646,52 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 413,59 | |
| 10/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 413,59 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES - VALOR PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LANÇADO COMO SAQUE | 174.108,86 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES - VALOR PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LANÇADO COMO SAQUE | | 174.108,86 |
| 10/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23003 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 3.285,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23003 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 3.285,00 |
| 10/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53330 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53330 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3500 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 230,00 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3500 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 230,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 195.161,93 | 195.161,93 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.000,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.000,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 199,90 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 199,90 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 95,22 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 95,22 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 123,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 123,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 38,34 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 38,34 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 31,59 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 31,59 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 67,50 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 67,50 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 284,90 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 284,90 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.504,40 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.504,40 |
| 11/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 35367 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.323,90 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 35367 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.323,90 |
| 11/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 124040 FORNEC. CASCVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 118,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 124040 FORNEC. CASCVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 118,00 |
| 11/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53405 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 146,42 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53405 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 146,42 |
| | | | TRANSPORTE | 7.533,17 | 7.533,17 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-------------------|-----------|
| 11/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 53397 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 7.533,17 32,00 | 7.533,17 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53397 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.565,17 | 7.565,17 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 30 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE | 9.900,00 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 30 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE | | 9.900,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 31 CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 220,00 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 31 CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 220,00 |
| 12/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL CT-E Nº 552546 | 199,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL CT-E Nº 552546 | | 199,00 |
| 12/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7629 | 411,30 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7629 | | 411,30 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 4.500,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 4.500,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.772,14 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.772,14 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.593,60 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.593,60 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 446,50 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 446,50 |
| 12/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23036 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.487,42 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23036 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 1.487,42 |
| 12/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 71375 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | 1.022,41 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 71375 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | | 1.022,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.672,37 | 22.672,37 |
| 13/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 53608 | 558,62 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 53608 | | 558,62 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 200,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 200,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 663,95 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 663,95 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 220,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 220,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 93,87 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 93,87 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 840,89 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 840,89 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 322,33 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 322,33 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 422,20 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 422,20 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 10.769,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.090,90 | 3.321,86 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 14.090,90 | 3.321,86 |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 10.769,04 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 223977 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 12.760,85 | |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 223977 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 1.235,00 | 12.760,85 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 28996 FORNEC. ROSSA COM. REPRES.MAT. GRÁFICOS LTDA | | 1.235,00 |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 28996 FORNEC. ROSSA COM. REPRES.MAT. GRÁFICOS LTDA | 29,11 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53617 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 29,11 |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53617 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 35,48 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53635 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 35,48 |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53566 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 26,06 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53566 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 26,06 |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53558 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 36,74 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53558 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 36,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.214,14 | 28.214,14 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 271,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 271,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 394,80 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 394,80 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 300,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 300,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 41,76 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 41,76 |
| 14/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7637 | 794,40 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7637 | | 794,40 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,98 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,98 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 70,95 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 70,95 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 594,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 594,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 6.390,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 6.390,00 |
| 14/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11365 FORNEC. D.M.M Acabamentos Graficos Ltda | 16.800,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11365 FORNEC. D.M.M Acabamentos Graficos Ltda | | 16.800,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3509 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | 32.920,00 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3509 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | | 32.920,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3510 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA | 255,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 59.176,89 | 58.921,89 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3510 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA | 59.176,89 | 58.921,89 255,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3511 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA | 255,00 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3511 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA | | 255,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3512 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA | 255,00 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3512 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA | | 255,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 2.700,00 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 2.700,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 62.386,89 | 62.386,89 |
| 15/01/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| 15/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 15/01/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 495,01 | |
| 15/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 495,01 |
| 15/01/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 353,50 | |
| 15/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 353,50 |
| TOTAL DO DIA | | | | 30.848,51 | 30.848,51 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 675,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 675,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 114,89 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 114,89 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.157,58 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.157,58 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.000,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.000,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 99,90 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 99,90 |
| 17/01/2022 | 3.2.1.02.010 | COMUNICAÇÕES | VALOR REF. OI JANEIRO/2022 | 161,16 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. OI JANEIRO/2022 | | 161,16 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.879,72 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.879,72 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 15.600,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 15.600,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 5.460,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 5.460,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.560,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.560,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 780,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 780,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 187,50 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 187,50 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,45 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,45 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 108,17 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 108,17 |
| TRANSPORTE | | | | 31.846,37 | 31.846,37 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 31.846,37 | 31.846,37 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 269,80 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 269,80 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.823,65 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.823,65 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.682,50 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.682,50 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 430,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 430,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 618,37 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 618,37 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.327,52 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.327,52 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.398,25 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.398,25 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 875,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 875,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 212,40 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 212,40 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 300,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 300,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 411,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 411,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,99 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,99 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.800,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.800,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.338,13 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.338,13 |
| 17/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9525 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | 1.721,59 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9525 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 1.721,59 |
| 17/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53727 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53727 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.678,57 | 48.678,57 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 230,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 230,00 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 280,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 280,00 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 419,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 419,00 |
| 18/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23069 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.984,40 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23069 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 1.984,40 |
| 18/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8305 FORNEC. IND DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA | 13.671,27 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8305 FORNEC. IND DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA | | 13.671,27 |
| | | | TRANSPORTE | 16.884,67 | 16.884,67 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 18/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1196 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 16.884,67 332,40 | 16.884,67 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1196 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 332,40 |
| 18/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4182638 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 47,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4182638 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 47,00 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3515 CLIENTE SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 16.500,00 | |
| 18/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3515 CLIENTE SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | | 16.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.764,07 | 33.764,07 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 71,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 71,00 |
| 19/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7652 | 110,80 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7652 | | 110,80 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 190,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 190,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 423,40 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 423,40 |
| 19/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53878 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 97,93 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53878 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 97,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 893,13 | 893,13 |
| 20/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 723,31 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 723,31 |
| 20/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.074,73 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.074,73 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.550,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.550,00 |
| 20/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 700,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 700,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 139,90 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 139,90 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 85,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 85,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 165,90 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 165,90 |
| 20/01/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MES 12/2021 | 754,43 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTES MES 12/2021 | | 754,43 |
| 20/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7659 | 624,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7659 | | 624,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 540,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 540,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 39,23 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 39,23 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 180,42 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 180,42 |
| | | | TRANSPORTE | 7.644,92 | 7.644,92 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.644,92 | 7.644,92 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,16 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,16 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 448,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 448,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 754,43 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 754,43 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.718,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.718,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 319,97 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 319,97 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 519,13 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 519,13 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 490,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 490,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 300,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 300,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 480,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 480,00 |
| 20/01/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 275,16 | |
| 20/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 275,16 |
| 20/01/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 196,50 | |
| 20/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 196,50 |
| 20/01/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 94,00 | |
| 20/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 94,00 |
| 20/01/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 12,64 | |
| 20/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 12,64 |
| 20/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1202 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 2.349,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1202 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 2.349,00 |
| 20/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 13924 FORNEC. JC Toazza - ME | 2.089,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 13924 FORNEC. JC Toazza - ME | | 2.089,00 |
| 20/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53996 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 53996 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3518 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | 24.961,20 | |
| 20/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3518 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | | 24.961,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.013,11 | 46.013,11 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 79,99 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 79,99 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 105,80 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 105,80 |
| | | | TRANSPORTE | 185,79 | 185,79 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 185,79 | 185,79 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 79,98 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 79,98 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 159,97 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 159,97 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.700,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.700,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 227,55 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 227,55 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 122,40 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 122,40 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 73,68 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 73,68 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,90 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,90 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 39,90 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 39,90 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 45,80 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 45,80 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 849,63 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 849,63 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 513,33 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 513,33 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 897,45 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 897,45 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 21/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,00 |
| 21/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 225774 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 2.352,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 225774 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 2.352,00 |
| 21/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54061 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54061 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 11.175,00 | |
| 21/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 11.175,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.096,38 | 21.096,38 |
| 23/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 231058 | 254,50 | |
| 23/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 231058 | | 254,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 254,50 | 254,50 |
| 24/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 54189 | 250,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 54189 | | 250,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 161,49 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 161,49 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 811,49 | 411,49 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 811,49 | 411,49 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 400,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 365,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 365,00 |
| 24/01/2022 | 3.2.1.02.005 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | VALOR REF. CPX DISTRIBUIDORA S.A. NF Nº 818176 | 1.333,53 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CPX DISTRIBUIDORA S.A. NF Nº 818176 | | 1.333,53 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 14.480,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 14.480,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 290,40 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 290,40 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 254,50 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 254,50 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 240,04 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 240,04 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 47,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 47,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 46,38 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 46,38 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 335,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 335,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 489,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 489,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.193,34 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.193,34 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.327,52 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.327,52 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 618,37 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 618,37 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 494,78 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 494,78 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 105,61 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 105,61 |
| 24/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3,31 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 3,31 |
| 24/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 409 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | 423,40 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 409 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | 423,40 |
| 24/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1965526 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 84,50 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1965526 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 84,50 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3521 CLIENTE GL ELETRO ELETRO LTDA | 12.700,00 | |
| 24/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3521 CLIENTE GL ELETRO ELETRO LTDA | | 12.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.393,17 | 36.393,17 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 91,07 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 91,07 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE EMITIDO P/SUPRIMENTO DE CAIXA Nº AMH000516 SICREDI | 1.650,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.741,07 | 91,07 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO P/SUPRIMENTO DE CAIXA Nº AMH000516 SICREDI | 1.741,07 | 91,07 1.650,00 |
| 25/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. MATTANA & FÁVERO FRETE PASSO FUNDO | 500,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. MATTANA & FÁVERO FRETE PASSO FUNDO | | 500,00 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 9.900,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 9.900,00 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,45 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,45 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,58 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,58 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 448,12 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 448,12 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 844,19 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 844,19 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.909,26 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.909,26 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.802,35 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.802,35 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 419,22 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 419,22 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 320,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 320,00 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 345,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 345,00 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 814,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 814,00 |
| 25/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 14,62 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 14,62 |
| 25/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 52,35 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 52,35 |
| 25/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 25/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23099 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.464,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23099 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 1.464,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 21.691,71 | 21.691,71 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 85,47 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 85,47 |
| 26/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 231680 | 161,86 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 231680 | | 161,86 |
| 26/01/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7672 | 175,60 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7672 | | 175,60 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 7.350,00 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 7.350,00 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,86 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,86 |
| TRANSPORTE | | | | 7.934,79 | 7.934,79 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 7.934,79 | 7.934,79 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,95 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | 29,95 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.593,60 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.593,60 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 369,12 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 369,12 |
| 26/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54281 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 69,92 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54281 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 69,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.497,38 | 11.497,38 |
| 27/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. SAQUE CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 54408 | 180,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 54408 | | 180,00 |
| 27/01/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTE MÊS 01/2022 CORSAN | 75,46 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTE MÊS 01/2022 CORSAN | | 75,46 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 175,40 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 175,40 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 175,40 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 175,40 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 175,40 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 175,40 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 680,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 680,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 34,42 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 34,42 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 39,78 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 39,78 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 86,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 86,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 446,50 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 446,50 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 519,13 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 519,13 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 600,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 600,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,46 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,46 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 250,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 250,00 |
| 27/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 71551 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | 681,61 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 71551 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | | 681,61 |
| 27/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54358 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54358 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3525 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS | 420,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.342,56 | 5.922,56 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------|
| 27/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3525 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS | 6.342,56 | 5.922,56 420,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA | 16.680,00 | |
| 27/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA | | 16.680,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.022,56 | 23.022,56 |
| 28/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1363444 | 550,61 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1363444 | | 550,61 |
| 28/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1363444 | 550,61 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1363444 | | 550,61 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 11.175,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 11.175,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,05 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,05 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 276,37 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 276,37 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 82,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 82,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 300,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 300,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.148,43 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.148,43 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.500,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.500,00 |
| 28/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,98 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,98 |
| 28/01/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54444 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54444 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3529 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA | 1.020,00 | |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3529 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA | | 1.020,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3527 CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 20.100,80 | |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3527 CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | | 20.100,80 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3528 CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 19.435,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 60.023,55 | 40.587,85 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|------------------------|
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3528 CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 60.023,55 | 40.587,85 19.435,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.023,55 | 60.023,55 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 54567 | 32,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 54567 | | 32,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 138,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 138,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 150,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 150,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 12/2021 | 8.382,74 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 12/2021 | | 8.382,74 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.04.003 | MULTAS DE MORA | PAGAMENTO MULTA REF. # SIMPLESN DE 12/2021 | 304,29 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO MULTA REF. # SIMPLESN DE 12/2021 | | 304,29 |
| 31/01/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 20.183,15 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 20.183,15 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 39.000,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 39.000,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 99,97 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 99,97 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 119,04 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 119,04 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 45,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 45,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 484,12 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 484,12 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 8.687,03 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 8.687,03 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.088,66 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.088,66 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.718,50 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.718,50 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 6.390,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 6.390,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 371,37 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 371,37 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 394,80 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 394,80 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 462,40 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 462,40 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 25,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 25,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. DESPESA BANCO DO BRASIL | 390,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. DESPESA BANCO DO BRASIL | | 390,00 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 91.267,07 | 91.266,07 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 91.267,07 | 91.266,07 |
| | | | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,00 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 335,92 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 335,92 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 148,20 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 148,20 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. PARCELA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 9.234,53 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PARCELA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 9.234,53 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 01/2022 | 4.595,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 01/2022 | | 4.595,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2022 | 56,47 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2022 | | 56,47 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 01/2022 | 362,34 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 01/2022 | | 362,34 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 01/2022 | 367,60 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 01/2022 | | 367,60 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 01/2022 | 4.000,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 01/2022 | | 4.000,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 01/2022 | 440,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 01/2022 | | 440,00 |
| 31/01/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 01/2022 | 30.000,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 01/2022 | | 30.000,00 |
| 31/01/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23128 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 899,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23128 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 899,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3530 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | 6.524,00 | |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3530 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | | 6.524,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3531 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | 10.252,00 | |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3531 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | | 10.252,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 158.482,13 | 158.482,13 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.163.087,93 | 1.163.087,93 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 33 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | 2.565,00 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 33 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | | 2.565,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 317,14 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 317,14 |
| 01/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 01/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7691 | 886,40 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7691 | | 886,40 |
| | | | TRANSPORTE | 5.770,84 | 5.770,84 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 5.770,84 | 5.770,84 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 32.920,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 32.920,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,99 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,99 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.687,06 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.687,06 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 620,61 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 620,61 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.332,37 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.332,37 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 506,67 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 506,67 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 323,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 323,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 170,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 170,00 |
| 01/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.472,23 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.472,23 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.992,24 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.992,24 |
| 01/02/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 413,39 | |
| 01/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 413,39 |
| 01/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 201392 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 11.497,16 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 201392 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 11.497,16 |
| 01/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54613 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 36,50 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54613 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 36,50 |
| 01/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54664 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 30,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54664 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 30,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3533 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 450,00 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3533 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 450,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 64.523,06 | 64.523,06 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 344,65 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 344,65 |
| 02/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7698 | 332,40 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7698 | | 332,40 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 420,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 420,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 50,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 50,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 68,02 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 68,02 |
| TRANSPORTE | | | | 1.215,07 | 1.215,07 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.215,07 | 1.215,07 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 251,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 251,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 369,12 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 369,12 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 104,12 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 104,12 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,61 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,61 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.000,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.000,00 |
| 02/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,45 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,45 |
| 02/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 360490 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 1.186,51 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 360490 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | | 1.186,51 |
| 02/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 360490 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 217,87 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 360490 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | | 217,87 |
| 02/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54706 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54706 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3535 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | 7.216,50 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3535 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | | 7.216,50 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3536 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | 6.273,00 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3536 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | | 6.273,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3537 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | 1.810,50 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3537 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | | 1.810,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.227,75 | 23.227,75 |
| 03/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7701 | 775,60 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7701 | | 775,60 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 21,97 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 21,97 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 264,54 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 264,54 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 465,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 465,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 816,67 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 816,67 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 519,13 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 519,13 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.813,55 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.813,55 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.733,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.710,21 | 5.976,46 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 7.710,21 | 5.976,46 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.733,75 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 784,80 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 784,80 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 757,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 757,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 59,25 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 59,25 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 03/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 201528 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 6.907,08 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 201528 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 6.907,08 |
| 03/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54790 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54790 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3538 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | 7.600,00 | |
| 03/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3538 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | | 7.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.346,34 | 25.346,34 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 389,55 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 389,55 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 274,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 274,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 16.500,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 16.500,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 8.083,50 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 8.083,50 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 702,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 702,00 |
| 04/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54871 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 54871 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3539 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 967,50 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3539 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 967,50 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3540 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | 450,00 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3540 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.696,85 | 27.696,85 |
| 05/02/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 01/2022 | 4.289,13 | |
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 01/2022 | | 4.289,13 |
| 05/02/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 01/2022 | 3.560,00 | |
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 01/2022 | | 3.560,00 |
| 05/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 234679 | 107,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.956,22 | 7.849,13 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 234679 | 7.956,22 | 7.849,13 107,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.956,22 | 7.956,22 |
| 07/02/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTES MES 01/2022 | 367,60 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTES MES 01/2022 | | 367,60 |
| 07/02/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL FEV/2022 | 606,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL FEV/2022 | | 606,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETRICA DESTES MÊS 01/2022 RGE | 1.094,81 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETRICA DESTES MÊS 01/2022 RGE | | 1.094,81 |
| 07/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7758 | 443,20 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7758 | | 443,20 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 255,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 255,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 7.216,50 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 7.216,50 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 107,09 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 107,09 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,34 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,34 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 124,30 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 124,30 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,55 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,55 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.300,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.300,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 259,28 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 259,28 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 17,64 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 17,64 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.327,52 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.327,52 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.095,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.095,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 300,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 300,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.028,06 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.028,06 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 367,60 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 367,60 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 444,88 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 444,88 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.296,67 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.296,67 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 617,83 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 617,83 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 849,63 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 849,63 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 897,45 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 897,45 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 382,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.720,78 | 22.337,95 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 22.720,78 | 22.337,95 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.094,81 | 382,83 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.094,81 |
| 07/02/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 917,74 | |
| 07/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 917,74 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3541 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL | 71.760,00 | |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3541 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL | | 71.760,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3542 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL | 71.760,00 | |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3542 CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL | | 71.760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 168.253,33 | 168.253,33 |
| 08/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1377588 | 586,88 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1377588 | | 586,88 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.550,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.550,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,60 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,60 |
| 08/02/2022 | 3.2.1.02.012 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR REF. EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA NFS Nº 834 | 50,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA NFS Nº 834 | | 50,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7769 | 1.662,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7769 | | 1.662,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,84 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,84 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,90 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,90 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.144,19 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.144,19 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 506,67 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 506,67 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 280,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 280,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,77 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,77 |
| 08/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55018 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55018 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3544 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 337,50 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3544 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 337,50 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3545 CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 47.628,00 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3545 CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | | 47.628,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3543 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 900,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 60.769,35 | 59.869,35 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|---------------------|
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3543 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 60.769,35 | 59.869,35 900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.769,35 | 60.769,35 |
| 09/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 6530 | 3.300,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 6530 | | 3.300,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 187,60 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 187,60 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 197,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 197,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7771 | 1.491,60 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7771 | | 1.491,60 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 16.680,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 16.680,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 743,71 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 743,71 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 369,12 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 369,12 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.593,60 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.593,60 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.909,24 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.909,24 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 511,41 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 511,41 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 844,20 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 844,20 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.802,35 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.802,35 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.500,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.500,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 270,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 270,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 7,62 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 7,62 |
| 09/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55098 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55098 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3547 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 12.936,00 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3547 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | | 12.936,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3548 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 10.880,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 62.005,45 | 51.125,45 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|-----------|------------------------|
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3548 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 62.005,45 | 51.125,45 10.880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.005,45 | 62.005,45 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.582,24 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.582,24 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 127,92 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 127,92 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 79,60 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 79,60 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.289,13 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.289,13 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 475,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 475,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 275,36 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 275,36 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 590,46 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 590,46 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 411,67 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 411,67 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 441,30 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 441,30 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.733,75 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.733,75 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,09 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,09 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 195,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 195,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,98 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,98 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 519,13 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 519,13 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.718,50 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.718,50 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 267,66 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 267,66 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 156,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 156,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,64 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 4,64 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,99 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,99 |
| | | | TRANSPORTE | 16.607,42 | 16.607,42 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 10/02/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 16.607,42 719,97 | 16.607,42 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 719,97 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 406,93 | |
| 10/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 406,93 |
| 10/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 201852 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 18.353,21 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 201852 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 18.353,21 |
| 10/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55188 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55188 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.119,53 | 36.119,53 |
| 11/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55295 | 415,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55295 | | 415,00 |
| 11/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55296 | 80,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55296 | | 80,00 |
| 11/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55297 | 79,50 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55297 | | 79,50 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 140,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 140,00 |
| 11/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 11/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 236398 | 99,98 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 236398 | | 99,98 |
| 11/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7781 | 518,40 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7781 | | 518,40 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 39.536,50 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 39.536,50 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 88,33 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 88,33 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 99,98 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 99,98 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,02 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,02 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 112,50 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 112,50 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 139,90 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 139,90 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 446,50 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 446,50 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 422,19 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 422,19 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.095,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.095,00 |
| | | | TRANSPORTE | 43.632,10 | 43.632,10 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 43.632,10 | 43.632,10 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 165,56 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 140,00 | 165,56 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 140,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.000,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.000,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 10,45 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 10,45 |
| 11/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,38 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,38 |
| 11/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 191 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 111,10 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 191 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 111,10 |
| 11/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 284208 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 3.948,26 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 284208 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 3.948,26 |
| 11/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55293 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 123,74 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55293 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 123,74 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3551 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAÍ | 8.700,00 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3551 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAÍ | | 8.700,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3552 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 337,50 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3552 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 337,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.170,09 | 60.170,09 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 75,90 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 75,90 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 199,98 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 199,98 |
| 14/02/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET 11 | 120,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET 11 | | 120,00 |
| 14/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7787 | 110,80 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7787 | | 110,80 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 226,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 226,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 189,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 189,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 490,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 490,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 99,32 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 99,32 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,90 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,90 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 32,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 32,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 47,92 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 47,92 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 22,24 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 22,24 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 34,51 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.689,57 | 1.655,06 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.689,57 | 1.655,06 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 34,51 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 19,69 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 19,69 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 111,20 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 111,20 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 600,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 600,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 394,80 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 394,80 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 428,05 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 428,05 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 332,40 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 332,40 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 6.390,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 6.390,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.600,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.600,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 905,53 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 905,53 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 144,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 144,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.088,66 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.088,66 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.721,59 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.721,59 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 371,39 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 371,39 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.327,52 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.327,52 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 10.576,78 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 10.576,78 |
| 14/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,42 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,42 |
| 14/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 544 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | 2.337,50 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 544 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | 2.337,50 |
| 14/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55329 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55329 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3553 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SAO LEOPOLDO | 540,00 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3553 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SAO LEOPOLDO | | 540,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.608,10 | 35.608,10 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55478 | 70,99 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55478 | | 70,99 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1387467 | 1.085,09 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1387467 | | 1.085,09 |
| 15/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.165,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.321,13 | 1.156,08 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | TRANSPORTE | 3.321,13 | 1.156,08 |
| | | | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.165,05 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.000,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.000,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 250,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 250,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 253,27 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 253,27 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE EMITIDO P/SUPRIMENTO DE CAIXA Nº AMH000569 SICREDI | 870,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | CHEQUE EMITIDO P/SUPRIMENTO DE CAIXA Nº AMH000569 SICREDI | | 870,00 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.02.010 | COMUNICAÇÕES | VALOR REF. OI FEVEREIRO/2022 | 165,56 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. OI FEVEREIRO/2022 | | 165,56 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7792 | 462,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7792 | | 462,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.020,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.020,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 110,08 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 110,08 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.000,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.000,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.565,19 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.565,19 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 237,89 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 237,89 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.091,52 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.091,52 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 661,46 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 661,46 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 506,66 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 506,66 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.682,50 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.682,50 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 387,95 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 387,95 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.233,62 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.233,62 |
| 15/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 326,46 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 326,46 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 10,45 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 10,45 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,98 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,98 |
| 15/02/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 468,59 | |
| 15/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 468,59 |
| | | | TRANSPORTE | 56.176,31 | 56.176,31 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 15/02/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE | 56.176,31 | 56.176,31 |
| 15/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 345,91 | |
| 15/02/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 345,91 |
| 15/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 326,46 | |
| 15/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 326,46 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55423 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55423 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3554 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | 69.030,00 | |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3554 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | | 69.030,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3555 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA | 6.198,00 | |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3555 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA | | 6.198,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 132.104,68 | 132.104,68 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 34 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RIO GRANDE | 2.067,50 | |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 34 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RIO GRANDE | | 2.067,50 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 35 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RIO GRANDE | 840,00 | |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 35 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RIO GRANDE | | 840,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 36 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 850,00 | |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 36 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 850,00 |
| 16/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55530 | 91,01 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55530 | | 91,01 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 450,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 450,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 50,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 50,00 |
| 16/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,60 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,60 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 140,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 140,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,10 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,10 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,70 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,70 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 27,83 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 27,83 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 316,80 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 316,80 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.378,60 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.378,60 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 369,12 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 369,12 |
| | | | TRANSPORTE | 8.741,26 | 8.741,26 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 8.741,26 | 8.741,26 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 743,71 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 743,71 |
| 16/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8703 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 843,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8703 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 843,00 |
| 16/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 196 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 1.795,50 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 196 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 1.795,50 |
| 16/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55498 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55498 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3557 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 3.150,00 | |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3557 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 3.150,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3558 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 1.212,50 | |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3558 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 1.212,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.513,97 | 16.513,97 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 37 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PANANBI | 3.612,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 37 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PANANBI | | 3.612,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 38 CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 195,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 38 CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 195,00 |
| 17/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55607 | 829,33 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55607 | | 829,33 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 17/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTA MES 01/2022 | 745,87 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTA MES 01/2022 | | 745,87 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 105,33 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 105,33 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,99 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,99 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 519,13 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 519,13 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 417,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 417,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 411,67 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 411,67 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.733,75 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.733,75 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 223,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.310,37 | 11.087,37 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|------------|------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 11.310,37 | 11.087,37 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 223,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 465,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 465,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.475,67 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 745,87 | 5.475,67 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 745,87 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.007,37 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.007,37 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 10,45 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 10,45 |
| 17/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 168561 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | 1.204,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 168561 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | | 1.204,00 |
| 17/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11087 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A. | 30.293,09 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11087 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A. | | 30.293,09 |
| 17/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9851 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | 1.437,17 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9851 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 1.437,17 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3564 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 1.620,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3564 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 1.620,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3563 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE | 49.080,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3563 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE | | 49.080,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 95,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 95,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3568 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 345,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3568 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 345,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 106.088,99 | 106.088,99 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 47.628,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 47.628,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 8.700,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 8.700,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 52,94 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 52,94 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 33,66 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 33,66 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.199,94 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.199,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.964,54 | 57.964,54 |

TRANSPORTE



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 20/02/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 280,60 | |
| 20/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 280,60 |
| 20/02/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 193,10 | |
| 20/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 193,10 |
| 20/02/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 92,44 | |
| 20/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 92,44 |
| 20/02/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 11,98 | |
| 20/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 11,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 578,12 | 578,12 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 721,45 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 721,45 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.080,08 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.080,08 |
| 21/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 10.880,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 10.880,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 12.936,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 12.936,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 71.760,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 71.760,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,03 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,03 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 61,12 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 61,12 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 28,39 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 28,39 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 39,67 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 39,67 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.095,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.095,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 423,40 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 423,40 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 849,61 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 849,61 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 897,45 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 897,45 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 784,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 784,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.157,51 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.157,51 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.089,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 109.529,71 | 107.440,71 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 109.529,71 | 107.440,71 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.089,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 660,25 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 660,25 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.327,52 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.327,52 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 21/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3,96 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 3,96 |
| 21/02/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 0,36 | |
| 21/02/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 0,36 |
| 21/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23260 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.596,90 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23260 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 1.596,90 |
| 21/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 284762 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 17.283,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 284762 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 17.283,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3569 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA | 277,50 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3569 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA | | 277,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 131.151,20 | 131.151,20 |
| 22/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55798 | 370,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55798 | | 370,00 |
| 22/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1397394 | 976,75 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CT-E Nº 1397394 | | 976,75 |
| 22/02/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. HONORÁRIOS NF 2822 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 550,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. HONORÁRIOS NF 2822 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 550,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.550,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.550,00 |
| 22/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. B.T. INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA NF Nº 18326 | 125,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. B.T. INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA NF Nº 18326 | | 125,00 |
| 22/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7816 | 64,80 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7816 | | 64,80 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 95,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 95,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.916,19 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.916,19 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 489,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 489,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 732,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 732,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 661,46 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 661,46 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 183,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.714,00 | 8.530,20 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 8.714,00 | 8.530,20 |
| 22/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55760 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 52,98 | 183,80 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55760 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 52,98 |
| 22/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 232603 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 84,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 232603 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 84,00 |
| 22/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55815 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 561,65 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55815 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 561,65 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3570 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | 64.251,00 | |
| 22/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3570 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | | 64.251,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3571 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA | 42.000,00 | |
| 22/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3571 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA | | 42.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 115.663,63 | 115.663,63 |
| 23/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55871 | 179,46 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55871 | | 179,46 |
| 23/02/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55879 | 95,29 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JULIANO P CHIODI E CIA LTDA CT-E Nº 55879 | | 95,29 |
| 23/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7818 | 110,80 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7818 | | 110,80 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 7.600,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 7.600,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 195,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 195,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 6.350,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 6.350,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 52,57 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 52,57 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 63,53 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 63,53 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.370,97 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.370,97 |
| 23/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14004 FORNEC. JC Toazza - ME | 4.880,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14004 FORNEC. JC Toazza - ME | | 4.880,00 |
| 23/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55840 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55840 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 23/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55852 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55852 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 23/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55875 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 48,40 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55875 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 48,40 |
| | | | TRANSPORTE | 21.306,02 | 21.306,02 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 21.306,02 | 21.306,02 |
| 23/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3576 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 9.050,00 | 9.050,00 |
| 23/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3576 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 9.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.856,02 | 47.856,02 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 900,00 | 900,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 900,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | 250,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.058,87 | 3.058,87 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.058,87 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 441,30 | 441,30 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 441,30 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 519,11 | 519,11 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 519,11 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.802,33 | 1.802,33 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.802,33 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 411,66 | 411,66 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 411,66 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.733,75 | 1.733,75 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.733,75 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 681,61 | 681,61 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 681,61 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 495,66 | 495,66 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 495,66 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.500,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 10,45 | 10,45 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 10,45 |
| 24/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23294 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 3.906,00 | 3.906,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23294 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 3.906,00 |
| 24/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55917 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | 28,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 55917 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.738,74 | 18.738,74 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 127,00 | 127,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 127,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 123,50 | 123,50 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 123,50 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 94,80 | 94,80 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 94,80 |
| 25/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | 2,30 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 25/02/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 01/2022 | 20.183,15 | 20.183,15 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 01/2022 | | 20.183,15 |
| 25/02/2022 | 3.2.1.04.003 | MULTAS DE MORA | PAGAMENTO MULTA REF. # SIMPLESN DE 01/2022 | 266,42 | 266,42 |
| | | | TRANSPORTE | 20.797,17 | 20.530,75 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO MULTA REF. # SIMPLESN DE 01/2022 | 20.797,17 | 20.530,75 266,42 |
| 25/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7827 | 27,70 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7827 | | 27,70 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PIX REJEITADO BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PIX REJEITADO BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PIX REJEITADO BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PIX REJEITADO BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,39 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,39 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 69,80 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 69,80 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 423,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 423,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 20.449,57 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 20.449,57 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 25/02/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 25/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 235033 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 1.751,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 235033 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 1.751,00 |
| 25/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23295 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 474,50 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23295 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 474,50 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3577 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREZINHO | 9.534,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3577 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREZINHO | | 9.534,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3578 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | 8.319,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3578 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS | | 8.319,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3579 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.109,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3579 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 2.109,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 69.020,63 | 69.020,63 |

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 26/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 240622 | 159,47 | |
| 26/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 240622 | | 159,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 159,47 | 159,47 |
| 27/02/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTE MÊS 02/2022 CORSAN | 97,15 | |
| 27/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTE MÊS 02/2022 CORSAN | | 97,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 97,15 | 97,15 |
| 28/02/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 22 | 3.400,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 22 | | 3.400,00 |
| 28/02/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 52.958,50 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 52.958,50 |
| 28/02/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 02/2022 | 5.376,33 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 02/2022 | | 5.376,33 |
| 28/02/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2022 | 56,47 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2022 | | 56,47 |
| 28/02/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 02/2022 | 429,70 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 02/2022 | | 429,70 |
| 28/02/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 02/2022 | 29,03 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 02/2022 | | 29,03 |
| 28/02/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 02/2022 | 430,10 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 02/2022 | | 430,10 |
| 28/02/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 02/2022 | 4.000,00 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 02/2022 | | 4.000,00 |
| 28/02/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 02/2022 | 440,00 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 02/2022 | | 440,00 |
| 28/02/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 02/2022 | 30.000,00 | |
| 28/02/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 02/2022 | | 30.000,00 |
| 28/02/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 62228 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | 216,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 62228 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | | 216,00 |
| 28/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56045 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56045 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 28/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56047 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 169,53 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56047 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 169,53 |
| 28/02/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 730638 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 47,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 730638 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 47,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 97.580,66 | 97.580,66 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.365.193,87 | 1.365.193,87 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 39 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA | 780,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 39 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA | | 780,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 250,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 250,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 87,67 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 87,67 |
| | | | TRANSPORTE | 1.117,67 | 1.117,67 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.117,67 | 1.117,67 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 800,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 800,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 729,16 | |
| 02/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,60 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,60 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.440,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.440,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 365,90 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 365,90 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 268,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 268,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 195,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 195,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 128,86 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 128,86 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 71,55 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 71,55 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 71,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 71,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,47 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,47 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.552,17 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.552,17 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.148,43 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.148,43 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 905,53 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 905,53 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.600,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.600,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.088,68 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.088,68 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 6.390,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 6.390,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 899,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 899,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 371,39 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 371,39 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 97,15 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 97,15 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.157,15 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.157,15 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.916,19 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.916,19 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 732,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 732,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 661,46 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 661,46 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 475,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 475,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 468,12 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 468,12 |
| | | | TRANSPORTE | 32.157,48 | 32.157,48 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 32.157,48 | 32.157,48 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.007,37 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.007,37 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 118,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 118,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 330,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 330,00 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.461,08 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.461,08 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.992,53 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.992,53 |
| 02/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,42 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 4,42 |
| 02/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 402,24 | |
| 02/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 402,24 |
| 02/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 159432 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 2.054,91 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 159432 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 2.054,91 |
| 02/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 15577 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | 159,20 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 15577 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | | 159,20 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3580 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 1.460,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3580 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 1.460,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3581 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 129,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3581 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 129,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3584 CLIENTE MUNICIPIO DE GIRUA | 2.100,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3584 CLIENTE MUNICIPIO DE GIRUA | | 2.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.376,23 | 46.376,23 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 401,13 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 401,13 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 125,98 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 125,98 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 48.198,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 48.198,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 24.961,20 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 24.961,20 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 220,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 220,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 18.571,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 18.571,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 59,25 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 59,25 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 389,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.627,06 | 93.237,56 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 93.627,06 | 93.237,56 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 389,50 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 346,56 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 346,56 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.174,50 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.174,50 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 267,75 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 267,75 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 21,95 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 21,95 |
| 03/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,65 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,65 |
| 03/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 71954 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | 4.285,98 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 71954 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | | 4.285,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 99.726,45 | 99.726,45 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 40 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 702,00 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 40 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 702,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 41 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RIO GRANDE | 1.539,00 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 41 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RIO GRANDE | | 1.539,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 42 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU | 20.930,00 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 42 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU | | 20.930,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 56264 | 237,70 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 56264 | | 237,70 |
| 04/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 564574 | 65,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 564574 | | 65,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 564571 | 84,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 564571 | | 84,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 4.117,50 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 4.117,50 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 190,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 190,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 17.500,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 17.500,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 90,21 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 90,21 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 146,77 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 146,77 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 160,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 160,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 46.364,48 | 46.364,48 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 46.364,48 | 46.364,48 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.097,80 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.097,80 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3588 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 610,50 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3588 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 610,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.678,78 | 51.678,78 |
| 05/03/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 02/2022 | 4.974,07 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 02/2022 | | 4.974,07 |
| 05/03/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 02/2022 | 3.560,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 02/2022 | | 3.560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.534,07 | 8.534,07 |
| 07/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 56334 | 28,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 56334 | | 28,00 |
| 07/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5731196 | 43,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5731196 | | 43,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 316,80 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 316,80 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.500,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.500,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 152,90 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 152,90 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 80,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 80,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 02/2022 | 430,10 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTE MES 02/2022 | | 430,10 |
| 07/03/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET 11 | 120,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET 11 | | 120,00 |
| 07/03/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 02/2022 RGE | 1.081,43 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 02/2022 RGE | | 1.081,43 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 66,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 66,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 67,35 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 67,35 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 630,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 630,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 157,87 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 157,87 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,33 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,33 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 430,10 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 430,10 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 617,83 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 617,83 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.726,77 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.726,77 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.296,66 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.296,66 |
| | | | TRANSPORTE | 10.080,14 | 10.080,14 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 10.080,14 | 10.080,14 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.811,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.811,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 50,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 50,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.028,06 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.028,06 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.081,43 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.081,43 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 301,49 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 301,49 |
| 07/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 862,81 | |
| 07/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 862,81 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3590 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 92,25 | |
| 07/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3590 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 92,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.307,18 | 16.307,18 |
| 08/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 565202 | 126,50 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 565202 | | 126,50 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 600,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 600,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. ESTORNO DE DÉBITO BANCO DO BRASIL | 196,53 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ESTORNO DE DÉBITO BANCO DO BRASIL | | 196,53 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 196,53 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 196,53 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 290,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 290,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 49,10 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 49,10 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 194,99 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 194,99 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.144,20 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.144,20 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.916,19 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.916,19 |
| 08/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 671 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | 1.402,50 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 671 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | 1.402,50 |
| 08/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1295 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 507,76 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1295 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 507,76 |
| 08/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4267781 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 47,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4267781 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 47,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3592 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | 1.466,50 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3592 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | | 1.466,50 |
| | | | TRANSPORTE | 12.137,80 | 12.137,80 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 12.137,80 | 12.137,80 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3593 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | 1.496,25 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3593 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | | 1.496,25 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3594 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | 1.795,00 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3594 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | | 1.795,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.429,05 | 15.429,05 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 337,50 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 337,50 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 456,80 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 456,80 |
| 09/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7855 | 443,20 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7855 | | 443,20 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 850,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 850,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 23,90 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 23,90 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 511,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 511,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 57,34 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 57,34 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.000,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.000,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.810,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.810,00 |
| 09/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 09/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 36413 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 570,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 36413 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 570,00 |
| 09/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 159837 FORNEC. DICAPÊL PAPEIS E EM LTDA | 3.789,60 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 159837 FORNEC. DICAPÊL PAPEIS E EM LTDA | | 3.789,60 |
| 09/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11404 FORNEC. ZELINDA BONEZ LORANDI | 1.026,80 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11404 FORNEC. ZELINDA BONEZ LORANDI | | 1.026,80 |
| 09/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 128188 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 104,50 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 128188 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 104,50 |
| 09/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2030784 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 111,50 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2030784 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 111,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.302,14 | 13.302,14 |
| 10/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.596,14 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.596,14 | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | TRANSPORTE VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.596,14 | 2.596,14 |
| 10/03/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 244494 | 168,36 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 244494 | | 168,36 |
| 10/03/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 381263 | 108,63 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 381263 | | 108,63 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 535,14 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 535,14 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 575,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 575,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 108,63 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 108,63 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,02 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,02 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 168,36 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 168,36 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5.877,71 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5.877,71 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.370,97 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.370,97 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 195,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 195,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 505,93 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 505,93 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,98 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,98 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 286,84 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 286,84 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,09 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,09 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 271,68 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 271,68 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.563,63 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.563,63 |
| 10/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 156,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 156,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 14,68 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 14,68 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,99 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,99 |
| | | | TRANSPORTE | 16.892,78 | 16.892,78 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 10/03/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 16.892,78 619,07 | 16.892,78 |
| 10/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 619,07 |
| 10/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 360,93 | |
| 10/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 360,93 |
| 10/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14040 FORNEC. JC Toazza - ME | 1.300,50 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14040 FORNEC. JC Toazza - ME | | 1.300,50 |
| 10/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8746 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 366,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8746 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 366,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56500 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56500 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3595 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE | 1.306,80 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3595 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE | | 1.306,80 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3596 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE | 3.811,50 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3596 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE | | 3.811,50 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3597 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE | 2.504,70 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3597 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE | | 2.504,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.190,28 | 27.190,28 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 337,50 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 337,50 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 141.600,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 141.600,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.612,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.612,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 840,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 840,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.067,50 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.067,50 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 9.534,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 9.534,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 347,54 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 347,54 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,60 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,60 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 111,10 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 111,10 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 660,25 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 660,25 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.160,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.160,00 |
| | | | TRANSPORTE | 161.752,49 | 161.752,49 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|---|------------|------------|
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 161.752,49 | 161.752,49 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 70,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 70,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.085,09 | |
| 11/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.085,09 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 11,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 11,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 162.918,58 | 162.918,58 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 650,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 650,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 400,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 400,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 95,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 95,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 14/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE EMITIDO P/SUPRIMENTO DE CAIXA Nº AMH000570 SICREDI | 870,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | CHEQUE EMITIDO P/SUPRIMENTO DE CAIXA Nº AMH000570 SICREDI | | 870,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 277,50 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 277,50 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 66,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 66,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 239,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 239,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 79,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 79,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 77,15 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 77,15 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.058,87 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.058,87 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 441,30 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 441,30 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.316,08 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.316,08 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 779,16 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 779,16 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.552,17 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.552,17 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 371,39 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 371,39 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 10.346,99 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 10.346,99 |
| 14/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 222 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 1.795,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.517,41 | 26.721,91 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 28.517,41 | 26.721,91 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 222 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 1.795,50 |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3598 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 950,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3598 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 950,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.467,41 | 29.467,41 |
| 15/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.170,22 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.170,22 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 203,25 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 203,25 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 49.080,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 49.080,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.100,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.100,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 345,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 345,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 147,18 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 147,18 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 93,12 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 93,12 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.008,99 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.008,99 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 7.109,38 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 7.109,38 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.916,19 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.916,19 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 6.390,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 6.390,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.600,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.600,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.129,70 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.129,70 |
| 15/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.796,15 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.796,15 |
| 15/03/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 15/03/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 428,33 | |
| 15/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 428,33 |
| 15/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 305,21 | |
| 15/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 305,21 |
| 15/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 546,15 | |
| 15/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 546,15 |
| 15/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 668,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 121.537,10 | 120.868,87 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|------------|----------------------|
| 15/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | TRANSPORTE VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 121.537,10 | 120.868,87 668,23 |
| 15/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 80866 FORNEC. BENVIGNO GUEDES & CIA LTDA | 562,50 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 80866 FORNEC. BENVIGNO GUEDES & CIA LTDA | | 562,50 |
| 15/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 203197 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 14.077,60 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 203197 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 14.077,60 |
| 15/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 232 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 7.005,10 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 232 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 7.005,10 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3601 CLIENTE SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO RS S | 960,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3601 CLIENTE SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO RS S | | 960,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 144.142,30 | 144.142,30 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.212,50 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.212,50 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 126,88 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 126,88 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 164,90 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 164,90 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 341,99 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 341,99 |
| 16/03/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MES 02/2022 | 813,23 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTES MES 02/2022 | | 813,23 |
| 16/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7919 | 277,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7919 | | 277,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 7.623,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 7.623,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.500,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.500,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 71,83 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 71,83 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.795,50 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.795,50 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 131,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 131,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,99 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,99 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 261,75 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 261,75 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 813,23 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 813,23 |
| 16/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 160265 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 6.845,72 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 160265 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 6.845,72 |
| | | | TRANSPORTE | 24.574,52 | 24.574,52 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------------|--------------------|
| 16/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 56773 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 24.574,52 28,00 | 24.574,52 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56773 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | | 28,00 24.602,52 |
| 17/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. RECOLISA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA CT-E Nº 2972 | 300,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. RECOLISA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA CT-E Nº 2972 | | 300,00 |
| 17/03/2022 | 3.2.1.02.016 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | VALOR REF. FUNDAÇÃO PROAMB - FARROUPILHA NFS Nº 2296 | 304,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. FUNDAÇÃO PROAMB - FARROUPILHA NFS Nº 2296 | | 304,00 |
| 17/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7927 | 221,60 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7927 | | 221,60 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 20.930,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 20.930,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.795,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.795,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.466,50 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.466,50 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.496,25 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.496,25 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 77,70 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 77,70 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 196,56 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 196,56 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 346,39 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 346,39 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 247,75 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 247,75 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.204,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.204,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56847 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56847 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | | 28,00 28.613,75 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.620,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.620,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.500,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.500,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 48,78 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 48,78 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 259,49 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 259,49 |
| 18/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56919 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 56919 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | | 28,00 4.456,27 |
| 20/03/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 242,43 | |
| 20/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 242,43 |
| 20/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 171,06 | |
| 20/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 171,06 |
| 20/03/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 76,81 | |
| | | | TRANSPORTE | 490,30 | 413,49 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0054
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------------|
| 20/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | TRANSPORTE VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 490,30 | 413,49 76,81 |
| 20/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 9,84 | |
| 20/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 9,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,14 | 500,14 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 43 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CAXIAS DO SUL RS | 7.560,00 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 43 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CAXIAS DO SUL RS | | 7.560,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 44 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | 2.340,00 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 44 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | | 2.340,00 |
| 21/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 56997 | 77,43 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 56997 | | 77,43 |
| 21/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 56999 | 41,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 56999 | | 41,00 |
| 21/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57000 | 87,84 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57000 | | 87,84 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 610,50 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 610,50 |
| 21/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 703,66 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 703,66 |
| 21/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.083,89 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.083,89 |
| 21/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 395,70 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 395,70 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 216,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 216,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 02/2022 | 52.958,50 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 02/2022 | | 52.958,50 |
| 21/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7936 | 249,30 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7936 | | 249,30 |
| 21/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 23 | 3.710,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 23 | | 3.710,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 9.050,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 9.050,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.000,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.000,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 28,39 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 28,39 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 291,39 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 291,39 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 160,37 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 160,37 |
| | | | TRANSPORTE | 83.631,97 | 83.631,97 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0055
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 83.631,97 | 83.631,97 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 110,01 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 110,01 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5,85 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5,85 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 12.133,09 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 12.133,09 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 159,20 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 159,20 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 798,45 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 798,45 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.437,17 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.437,17 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.097,80 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.097,80 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.726,77 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.726,77 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.295,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.295,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 52.958,50 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 52.958,50 |
| 21/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,44 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,44 |
| 21/03/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 0,34 | |
| 21/03/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 0,34 |
| 21/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14073 FORNEC. JC Toazza - ME | 1.800,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14073 FORNEC. JC Toazza - ME | | 1.800,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3604 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 3.850,50 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3604 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 3.850,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 165.932,09 | 165.932,09 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 45 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA ROSA | 1.170,00 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 45 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA ROSA | | 1.170,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 22/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. B.T. INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA NF Nº 18389 | 6.100,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. B.T. INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA NF Nº 18389 | | 6.100,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 104,05 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 104,05 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 70,61 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 70,61 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.294,66 | 7.944,66 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0056
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 8.294,66 | 7.944,66 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 606,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 475,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 475,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 784,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 784,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.916,19 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.916,19 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 30,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 30,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3,30 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3,30 |
| 22/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,00 |
| 22/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1579 FORNEC. DESTHAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 480,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1579 FORNEC. DESTHAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 480,00 |
| 22/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1580 FORNEC. DESTHAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 480,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1580 FORNEC. DESTHAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 480,00 |
| 22/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1581 FORNEC. DESTHAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 490,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1581 FORNEC. DESTHAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 490,00 |
| 22/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57035 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57035 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.588,15 | 13.588,15 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 46 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SAO LEOPOLDO | 2.268,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 46 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SAO LEOPOLDO | | 2.268,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 47 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SAO LEOPOLDO | 252,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 47 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SAO LEOPOLDO | | 252,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 48 CLIENTE SESI- SERVIÁ+O SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIRANGA/RS | 1.665,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 48 CLIENTE SESI- SERVIÁ+O SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIRANGA/RS | | 1.665,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 49 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | 1.230,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 49 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | | 1.230,00 |
| 23/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57140 | 46,09 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57140 | | 46,09 |
| | | | TRANSPORTE | 5.461,09 | 5.461,09 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 23/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | TRANSPORTE VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7947 | 5.461,09 351,70 | 5.461,09 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7947 | | 351,70 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,70 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,70 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 43,29 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 43,29 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 421,50 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 421,50 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.456,60 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.456,60 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,42 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,42 |
| 23/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 36673 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.104,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 36673 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.104,00 |
| 23/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 129222 FORNEC. CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 128,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 129222 FORNEC. CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 128,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.416,30 | 11.416,30 |
| 24/03/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. ANTONIO OTAVIO STEFENON NF Nº 297022 | 200,12 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ANTONIO OTAVIO STEFENON NF Nº 297022 | | 200,12 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 15.150,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 15.150,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 69,90 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 69,90 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.302,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.302,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 238,77 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 238,77 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 265,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 265,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5.000,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5.000,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 11,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 11,00 |
| 24/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1325 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 751,20 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1325 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 751,20 |
| 24/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4300923 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 57,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.679,99 | 23.622,99 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|------------|--------------------|
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 4300923 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 23.679,99 | 23.622,99 57,00 |
| 24/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57173 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57173 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3609 CLIENTE MUNICIPIO DE BRUSQUE | 92.330,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3609 CLIENTE MUNICIPIO DE BRUSQUE | | 92.330,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3610 CLIENTE MUNICIPIO DE BRUSQUE | 42.500,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3610 CLIENTE MUNICIPIO DE BRUSQUE | | 42.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 158.537,99 | 158.537,99 |
| 25/03/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF Férias ADILSO JOAO VIVIAN | 1.219,38 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF Férias ADILSO JOAO VIVIAN | | 1.219,38 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 105,50 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 105,50 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 71.760,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 71.760,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 6.350,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 6.350,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 121,30 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 121,30 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 17,98 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 17,98 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 10.140,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 10.140,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 52,33 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 52,33 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.325,20 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.325,20 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 474,50 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 474,50 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.880,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.880,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.370,97 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.370,97 |
| 25/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100.673,66 | 100.673,66 |
| 26/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 81081 FORNEC. BENVEGNY GUEDES & CIA LTDA | 350,00 | |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 81081 FORNEC. BENVEGNY GUEDES & CIA LTDA | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 350,00 | 350,00 |
| 27/03/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTE MÊS 03/2022 CORSAN | 118,84 | |
| 27/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTE MÊS 03/2022 CORSAN | | 118,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 118,84 | 118,84 |

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0059
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 50 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CAXIAS DO SUL RS | 15.345,00 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 50 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CAXIAS DO SUL RS | | 15.345,00 |
| 28/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA CT-E Nº 1051675 | 57,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA CT-E Nº 1051675 | | 57,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.109,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.109,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 274,50 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 274,50 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 199,99 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 199,99 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 499,50 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 499,50 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.019,44 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.019,44 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 625,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 625,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 180,90 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 180,90 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 32,20 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 32,20 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 170,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 170,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 42,33 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 42,33 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 561,63 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 561,63 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 30,90 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 30,90 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 173,72 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 173,72 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 141,35 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 141,35 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 798,45 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 798,45 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 779,16 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 779,16 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 43,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 43,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 371,39 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 371,39 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.058,87 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.058,87 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 118,84 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 118,84 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 583,66 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 583,66 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 21,95 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 21,95 |
| TRANSPORTE | | | | 27.641,78 | 27.641,78 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0060
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 28/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 29306 FORNEC. ROSSA COM. REPRESENT. MAT. GRAFICOS LTDA | 27.641,78 748,00 | 27.641,78 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 29306 FORNEC. ROSSA COM. REPRESENT. MAT. GRAFICOS LTDA | | 748,00 |
| 28/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 21089 FORNEC. L.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PLASTICOS LTDA | 2.325,20 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 21089 FORNEC. L.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PLASTICOS LTDA | | 2.325,20 |
| 28/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 286911 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 12.655,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 286911 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 12.655,00 |
| 28/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1051675 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 57,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1051675 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 57,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.426,98 | 43.426,98 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 51 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / RS GUAIBA | 756,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 51 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / RS GUAIBA | | 756,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 52 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / RS GUAIBA | 576,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 52 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / RS GUAIBA | | 576,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 53 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA CRUZ DO SUL | 1.131,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 53 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA CRUZ DO SUL | | 1.131,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 54 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA CRUZ DO SUL | 1.008,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 54 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA CRUZ DO SUL | | 1.008,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 55 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA CRUZ DO SUL | 283,50 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 55 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA CRUZ DO SUL | | 283,50 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 56 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA CRUZ DO SUL | 666,75 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 56 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SANTA CRUZ DO SUL | | 666,75 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 57 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BENTO GONCALVES | 2.520,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 57 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BENTO GONCALVES | | 2.520,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.589,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.589,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 111,23 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 111,23 |
| 29/03/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. ANTONIO OTAVIO STEFENON NF Nº 297522 | 150,04 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ANTONIO OTAVIO STEFENON NF Nº 297522 | | 150,04 |
| | | | TRANSPORTE | 8.791,52 | 8.791,52 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0061
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 29/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | TRANSPORTE VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7959 | 8.791,52 221,60 | 8.791,52 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7959 | | 221,60 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 32.000,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 32.000,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 92,25 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 92,25 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 19,22 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 19,22 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 150,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 150,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.552,17 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.552,17 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.916,21 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.916,21 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.805,22 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.805,22 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 63,20 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 63,20 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 131,46 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 131,46 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 65,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 270,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 270,00 |
| 29/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3,67 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 3,67 |
| 29/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 2792 FORNEC. TUDO EM TONER SOLUCOES EM EQUIP.E SUPR. LTDA -ME | 990,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 2792 FORNEC. TUDO EM TONER SOLUCOES EM EQUIP.E SUPR. LTDA -ME | | 990,00 |
| 29/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 203874 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 1.547,46 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 203874 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 1.547,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.618,98 | 52.618,98 |
| 30/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57461 | 48,21 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57461 | | 48,21 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 950,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 950,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.000,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.000,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 224,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 224,00 |
| 30/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 702,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 702,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 226,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 226,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 468,13 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 468,13 |
| | | | TRANSPORTE | 3.620,64 | 3.620,64 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0062
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.620,64 | 3.620,64 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.295,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.295,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 347,98 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 347,98 |
| 30/03/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 7,92 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 7,92 |
| 30/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57436 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 28,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57436 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 28,00 |
| 30/03/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1472147 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 88,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1472147 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 88,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3615 CLIENTE GL ELETRO ELETRO LTDA | 4.800,00 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3615 CLIENTE GL ELETRO ELETRO LTDA | | 4.800,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3616 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 720,00 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3616 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 720,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3617 CLIENTE EUGENIO CARLOS VICENTE | 525,00 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3617 CLIENTE EUGENIO CARLOS VICENTE | | 525,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.232,54 | 13.232,54 |
| 31/03/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. HONORÁRIOS NF 2871 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 550,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. HONORÁRIOS NF 2871 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 550,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 400,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 400,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 349,80 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 349,80 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 217,90 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 217,90 |
| 31/03/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. MATTANA & FÁVERO FRETE MATERIAL CIDADE SEGURA | 750,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. MATTANA & FÁVERO FRETE MATERIAL CIDADE SEGURA | | 750,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7965 | 388,80 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7965 | | 388,80 |
| 31/03/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 25.663,94 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 25.663,94 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,63 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,63 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,23 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,23 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 52,20 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 52,20 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 660,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.490,75 | 29.830,50 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 30.490,75 | 29.830,50 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 660,25 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.302,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.302,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 304,00 | |
| 31/03/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 03/2022 | 6.183,00 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 03/2022 | | 6.183,00 |
| 31/03/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2022 | 56,47 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2022 | | 56,47 |
| 31/03/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 03/2022 | 491,23 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 03/2022 | | 491,23 |
| 31/03/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 03/2022 | 29,03 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 03/2022 | | 29,03 |
| 31/03/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 03/2022 | 494,64 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 03/2022 | | 494,64 |
| 31/03/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 03/2022 | 0,21 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 03/2022 | | 0,21 |
| 31/03/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 03/2022 | 4.300,00 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 03/2022 | | 4.300,00 |
| 31/03/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 03/2022 | 473,00 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 03/2022 | | 473,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.1.01.001 | FERIAS | FOLHA DESTE MES 03/2022 | 176,00 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 03/2022 | | 176,00 |
| 31/03/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | INSS DESTE MES 03/2022 | 13,41 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 03/2022 | | 13,41 |
| 31/03/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 03/2022 | 14,08 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 03/2022 | | 14,08 |
| 31/03/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 03/2022 | 30.000,00 | |
| 31/03/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 03/2022 | | 30.000,00 |
| 31/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8783 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 1.050,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8783 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 1.050,00 |
| 31/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 240 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 3.532,50 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 240 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 3.532,50 |
| 31/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 161240 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 5.974,69 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 161240 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 5.974,69 |
| 31/03/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 81198 FORNEC. BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA | 385,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 81198 FORNEC. BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA | | 385,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3618 CLIENTE MUNICIPIO DE CANELINHA | 5.984,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3618 CLIENTE MUNICIPIO DE CANELINHA | | 5.984,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 91.254,01 | 91.254,01 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.324.394,69 | 1.324.394,69 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 58 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 414,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 58 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 414,00 |
| | | | TRANSPORTE | 414,00 | 414,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0064
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 414,00 | 414,00 |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 59 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 381,00 | 381,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 60 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 144,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 60 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 144,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 61 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 354,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 61 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 354,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 62 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 1.218,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 62 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 1.218,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 63 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 1.230,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 63 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 1.230,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 64 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 882,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 64 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 882,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 65 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 810,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 65 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 810,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 66 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 1.080,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 66 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 1.080,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 67 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 924,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 67 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 924,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 68 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 162,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 68 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 162,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 69 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 2.880,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 69 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 2.880,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 70 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | 2.520,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 70 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA LAJEADO RS | | 2.520,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAT LTDA CT-E Nº 5802932 | 185,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 13.184,00 | 12.999,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0065
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------|---------------------|
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF. EXPRESSO LEOMAT LTDA CT-E Nº 5802932 | 13.184,00 | 12.999,00 185,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 261,05 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 261,05 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 249,80 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 249,80 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 600,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 600,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.500,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.500,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 16.776,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 16.776,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 780,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 780,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 441,56 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 441,56 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 55,90 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 55,90 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 24,28 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 24,28 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,09 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,09 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 105,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 105,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 59,25 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 59,25 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 300,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 300,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 684,97 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 684,97 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 95,56 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 95,56 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,00 |
| 01/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.528,35 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.528,35 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.685,37 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.685,37 |
| 01/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,44 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,44 |
| 01/04/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 469,51 | |
| 01/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 469,51 |
| 01/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23510 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.968,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23510 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 2.968,00 |
| 01/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 366805 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 1.074,51 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 366805 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | | 1.074,51 |
| | | | TRANSPORTE | 47.069,64 | 47.069,64 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0066
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 01/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 57567 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 47.069,64 42,00 | 47.069,64 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57567 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3620 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 2.450,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3620 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 2.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.561,64 | 49.561,64 |
| 03/04/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 250487 | 213,28 | |
| 03/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 250487 | | 213,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 213,28 | 213,28 |
| 04/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57645 | 217,57 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57645 | | 217,57 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 600,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 600,00 |
| 04/04/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7972 | 443,20 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7972 | | 443,20 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.539,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.539,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 52,97 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 52,97 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 43,92 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 43,92 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 213,28 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 213,28 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.429,98 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.429,98 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 9.080,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 9.080,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 538,50 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 538,50 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.811,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.811,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.726,77 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.726,77 |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 72258 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | 3.501,49 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 72258 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | | 3.501,49 |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14109 FORNEC. JC Toazza - ME | 4.300,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14109 FORNEC. JC Toazza - ME | | 4.300,00 |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23514 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 474,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.722,18 | 27.247,68 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0067
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------|---|-----------|---------------------|
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23514 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 27.722,18 | 27.247,68 474,50 |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57623 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 153,86 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57623 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 153,86 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3622 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 8.043,45 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3622 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 8.043,45 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3623 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE SERAFINA CORREA | 700,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3623 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE SERAFINA CORREA | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.619,49 | 36.619,49 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 71 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | 1.692,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 71 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | | 1.692,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57710 | 51,24 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57710 | | 51,24 |
| 05/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57742 | 42,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57742 | | 42,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57743 | 42,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57743 | | 42,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 300,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 300,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL ABRIL/2022 | 606,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL ABRIL/2022 | | 606,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. SQUEMA SERIGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL NFS Nº 202229 | 270,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SQUEMA SERIGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL NFS Nº 202229 | | 270,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 152,53 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 152,53 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.196,58 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.196,58 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.519,40 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.519,40 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 507,76 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 507,76 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57682 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57682 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 05/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 57681 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.675,51 | 9.633,51 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0068
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 57681 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | 9.675,51 9.675,51 | 9.633,51 42,00 9.675,51 |
| 06/04/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 03/2022 | 5.719,42 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 03/2022 | | 5.719,42 |
| 06/04/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 03/2022 | 3.827,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 03/2022 | | 3.827,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 134.830,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 134.830,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 575,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 575,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 421,50 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 421,50 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 467,50 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 467,50 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.189,91 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.189,91 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 313,12 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 313,12 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 246,80 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 246,80 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 443,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 443,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 25,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 25,00 |
| 06/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,38 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 4,38 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3629 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA | 255,00 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3629 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA TOTAL DO DIA | 148.817,63 | 255,00 148.817,63 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 72 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 132,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 72 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 132,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 73 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 148,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 73 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 148,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 74 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 138,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 74 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 138,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 75 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 635,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.053,00 | 418,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 75 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 1.053,00 | 418,00 635,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 76 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 590,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 76 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 590,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 77 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 975,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 77 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 975,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 78 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 625,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 78 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 625,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 79 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 690,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 79 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 690,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 80 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 720,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 80 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 720,00 |
| 07/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57860 | 124,56 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57860 | | 124,56 |
| 07/04/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTES MES 03/2022 | 508,72 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTES MES 03/2022 | | 508,72 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.565,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.565,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 5.984,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 5.984,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 90,36 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 90,36 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 59,99 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 59,99 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.456,60 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.456,60 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.302,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.302,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 190,22 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 190,22 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 508,72 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 508,72 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 160,89 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 160,89 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 115,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 115,00 |
| 07/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,13 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,13 |
| 07/04/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.158,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.228,47 | 20.070,19 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0070
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 07/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | TRANSPORTE VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 21.228,47 | 20.070,19 |
| 07/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 15762 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | 251,76 | 1.158,28 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 15762 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | | 251,76 |
| 07/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 81320 FORNEC. BENVEGNUM GUEDES & CIA LTDA | 459,10 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 81320 FORNEC. BENVEGNUM GUEDES & CIA LTDA | | 459,10 |
| 07/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1358 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 867,70 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1358 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 867,70 |
| 07/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4327686 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 57,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4327686 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 57,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3630 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 5.280,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3630 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 5.280,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3631 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 7.920,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3631 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 7.920,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3633 CLIENTE MUNICIPIO DE JOACABA | 1.700,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3633 CLIENTE MUNICIPIO DE JOACABA | | 1.700,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3634 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA SC | 215,60 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3634 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA SC | | 215,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.979,63 | 37.979,63 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 81 CLIENTE SERICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PORTO ALEGRE/RS | 5.683,00 | |
| 08/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 81 CLIENTE SERICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PORTO ALEGRE/RS | | 5.683,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57939 | 157,76 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57939 | | 157,76 |
| 08/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5820511 | 81,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5820511 | | 81,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 510,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 510,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 700,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 700,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.450,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.450,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 88,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 88,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 55,72 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 55,72 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 570,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.595,48 | 10.025,48 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 10.595,48 | 10.025,48 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 570,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.144,19 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.144,19 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 513,80 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 513,80 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.263,20 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.263,20 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 135,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 135,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,33 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,33 |
| 08/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 245650 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 1.522,80 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 245650 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 1.522,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.175,80 | 19.175,80 |
| 10/04/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 252572 | 306,39 | |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 252572 | | 306,39 |
| 10/04/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 794,17 | |
| 10/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 794,17 |
| 10/04/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 392,99 | |
| 10/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 392,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.493,55 | 1.493,55 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 82 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAGE RS | 2.475,60 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 82 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAGE RS | | 2.475,60 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 83 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | 2.782,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 83 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | | 2.782,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 84 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SAO LEOPOLDO | 1.705,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 84 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS SAO LEOPOLDO | | 1.705,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 85 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RIO GRANDE | 248,40 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 85 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RIO GRANDE | | 248,40 |
| 11/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57994 | 68,24 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57994 | | 68,24 |
| 11/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57995 | 61,72 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57995 | | 61,72 |
| 11/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57996 | 42,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57996 | | 42,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.382,96 | 7.382,96 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 11/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | TRANSPORTE VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57998 | 7.382,96 42,00 | 7.382,96 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 57998 | | 42,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5820544 | 76,51 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5820544 | | 76,51 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 150,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 150,00 |
| 11/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.617,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.617,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.000,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.000,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 105,78 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 105,78 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 43,44 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 43,44 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 9.999,99 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 9.999,99 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 68,50 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 68,50 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 306,39 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 306,39 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 140,06 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 140,06 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5.719,42 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5.719,42 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.300,50 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.300,50 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.295,70 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.295,70 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 195,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 195,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 779,18 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 779,18 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.058,87 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.058,87 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 475,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 475,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,09 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,09 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 261,91 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 261,91 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,64 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,64 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.000,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.000,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 269,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 45.429,40 | 45.159,94 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 45.429,40 | 45.159,94 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 269,46 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 158,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 158,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 156,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 156,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,22 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,22 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,99 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,99 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3641 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 1.470,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3641 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 1.470,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3642 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 2.666,25 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3642 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 2.666,25 |
| TOTAL DO DIA | | | | 50.101,86 | 50.101,86 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.850,50 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.850,50 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 7.560,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 7.560,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.340,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.340,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 25.000,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 25.000,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.440,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.440,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.316,09 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.316,09 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.519,40 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.519,40 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3,30 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3,30 |
| TOTAL DO DIA | | | | 45.029,29 | 45.029,29 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 86 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 700,00 | |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 86 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 700,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 87 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 675,00 | |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 87 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 675,00 |
| 13/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58141 | 42,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 1.417,00 | 1.375,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0074
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|--|-----------|-------------------|
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58141 | 1.417,00 | 1.375,00 42,00 |
| 13/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.170,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.170,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 61,72 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 61,72 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 88,65 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 88,65 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.552,17 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.552,17 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 10.192,26 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 10.192,26 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3644 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.560,00 | |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3644 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 2.560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.394,10 | 18.394,10 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.500,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.500,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 253562 | 100,01 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 253562 | | 100,01 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.230,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.230,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 64,95 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 64,95 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 784,36 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 784,36 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 562,50 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 562,50 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 366,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 366,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.305,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.305,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.536,12 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.536,12 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 144,99 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 144,99 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.500,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.500,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3646 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 900,00 | |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3646 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 900,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3647 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 570,00 | |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3647 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 570,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.863,93 | 15.863,93 |
| 15/04/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.000,00 | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0075
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 30.000,00 | |
| | | | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 15/04/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 578,13 | |
| 15/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 578,13 |
| 15/04/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 330,69 | |
| 15/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 330,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.908,82 | 30.908,82 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 370,90 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 370,90 |
| 18/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.182,55 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.182,55 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 196,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 196,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 650,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 650,00 |
| 18/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 18/04/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7995 | 166,20 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 7995 | | 166,20 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.700,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.700,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 15.345,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 15.345,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.645,02 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.645,02 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 183,60 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 183,60 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 141,50 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 141,50 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 125,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 125,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 45,86 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 45,86 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 168,44 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 168,44 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 650,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 650,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,99 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,99 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.502,55 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.502,55 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.281,90 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.281,90 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 330,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 330,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 9.080,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 9.080,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.077,71 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.077,71 |
| 18/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.918,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 45.058,75 | 41.140,52 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0076
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 45.058,75 | 41.140,52 |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.918,23 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14143 FORNEC. JC Toazza - ME | 6.637,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14143 FORNEC. JC Toazza - ME | | 6.637,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 288303 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 488,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 288303 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 488,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 288263 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 1.183,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 288263 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 1.183,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3648 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 128,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3648 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 128,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.494,75 | 53.494,75 |
| 19/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 756,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 756,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 576,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 576,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 132,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 132,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 87,73 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 87,73 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.519,40 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.519,40 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.726,77 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.726,77 |
| 19/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 247921 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 473,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 247921 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 473,00 |
| 19/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 247921 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 723,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 247921 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 723,00 |
| 19/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 58286 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 58286 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3649 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 285,00 | |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3649 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 285,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 20/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 717,99 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 717,99 |
| 20/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.090,25 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.090,25 |
| 20/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.876,24 | 1.808,24 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | TRANSPORTE | 1.876,24 | 1.808,24 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.500,00 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.500,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTES MÊS SIMPLESN DE 03/2022 | 25.663,94 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | SIMPLES DESTES MÊS SIMPLESN DE 03/2022 | | 25.663,94 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IRRF | 29,03 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF IRRF | | 29,03 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTES MES 03/2022 | 920,96 | |
| 20/04/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | INSS DESTES MES 03/2022 | | 920,96 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8003 | 110,80 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8003 | | 110,80 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 52,61 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 52,61 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 114,88 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 114,88 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 68,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 68,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.200,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.200,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 659,90 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 659,90 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 6,87 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 6,87 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.800,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.800,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 467,50 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 467,50 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 660,25 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 660,25 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,03 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,03 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 920,96 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 920,96 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 25.663,94 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 25.663,94 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.500,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.500,00 |
| 20/04/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 299,06 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 299,06 |
| 20/04/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 185,95 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 185,95 |
| 20/04/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 91,02 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 91,02 |
| 20/04/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 10,31 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 10,31 |
| 20/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23630 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.829,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 71.232,25 | 69.403,25 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0078
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23630 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 71.232,25 | 69.403,25 1.829,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 71.232,25 | 71.232,25 |
| 22/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58442 | 42,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58442 | | 42,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8009 | 175,60 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8009 | | 175,60 |
| 22/04/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS Nº 24 | 3.695,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS Nº 24 | | 3.695,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 255,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 255,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.520,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.520,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.124,21 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.124,21 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.001,95 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.001,95 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 662,75 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 662,75 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.261,20 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.261,20 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 249,73 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 249,73 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 127,60 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 127,60 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 51,29 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 51,29 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 60,25 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 60,25 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 47,06 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 47,06 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.456,60 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.456,60 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 552,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 552,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 784,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 784,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 751,20 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 751,20 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 104,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 104,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3,46 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 3,46 |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 162420 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 3.961,88 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 162420 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 3.961,88 |
| | | | TRANSPORTE | 22.536,78 | 22.536,78 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0079
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 162364 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 22.536,78 2.862,42 | 22.536,78 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 162364 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 2.862,42 |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 10499 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | 127,58 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 10499 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 127,58 |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 10495 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | 412,19 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 10495 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 412,19 |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 50511 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 124,28 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 50511 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 124,28 |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 58419 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 58419 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3650 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAÍ | 522,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3650 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAÍ | | 522,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.627,25 | 26.627,25 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 88 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU | 57.942,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 88 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU | | 57.942,00 |
| 25/04/2022 | 3.2.1.02.021 | TAXA AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL | VALOR REF. TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO 2021 - JUCIS | 29,15 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO 2021 - JUCIS | | 29,15 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 485,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 485,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.783,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.783,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 414,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 414,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 381,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 381,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 143,57 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 143,57 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 354,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 354,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.218,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.218,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.230,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.230,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 882,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 882,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 810,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 810,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.080,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.080,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 924,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 924,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 161,51 | |
| | | | TRANSPORTE | 67.837,23 | 67.675,72 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0080
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 67.837,23 | 67.675,72 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 161,51 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.880,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.880,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.512,44 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.512,44 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 960,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 960,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 13.200,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 13.200,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.666,25 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.666,25 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 83,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 83,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 38,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 38,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 98,29 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 98,29 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 266,07 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 266,07 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 266,49 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 266,49 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 68,82 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 68,82 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 280,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 280,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 185,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 185,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 748,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 748,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 350,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 350,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 103,82 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 103,82 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 392,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 392,00 |
| 25/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 25/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12456 FORNEC. TANIA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | 280,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12456 FORNEC. TANIA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | | 280,00 |
| 25/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 58478 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 58478 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.913,91 | 93.913,91 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 89 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / RS GUAIBA | 965,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 89 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / RS GUAIBA | | 965,00 |
| | | | TRANSPORTE | 965,00 | 965,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0081
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 965,00 | 965,00 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 90 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | 595,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 90 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS CANOAS | | 595,00 |
| 26/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58578 | 42,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58578 | | 42,00 |
| 26/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58579 | 42,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58579 | | 42,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 12,50 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 12,50 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 230,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 230,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 19,90 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 19,90 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 46,55 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 46,55 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 24,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 24,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.058,87 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.058,87 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 583,67 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 583,67 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.519,40 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.519,40 |
| 26/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 369013 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 758,43 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 369013 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | | 758,43 |
| 26/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 128443 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 146,22 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 128443 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 146,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.043,54 | 10.043,54 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 720,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 720,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 650,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 650,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 1.250,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 1.250,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 387,60 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 387,60 |
| 27/04/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,00 |
| 27/04/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTES MÊS 04/2022 CORSAN | 104,38 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTES MÊS 04/2022 CORSAN | | 104,38 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 215,60 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 215,60 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.692,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.692,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.159,58 | 5.159,58 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0082
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.159,58 | 5.159,58 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 43,12 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 43,12 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 90,60 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 90,60 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 331,57 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 331,57 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 480,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 480,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 190,86 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 190,86 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.531,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.531,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 468,13 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 468,13 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 424,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 424,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 114,99 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 114,99 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 104,38 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 104,38 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.786,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.786,00 |
| 27/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 922 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | 974,24 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 922 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | 974,24 |
| 27/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2104049 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 103,50 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2104049 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 103,50 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3656 CLIENTE INDUSTRIA MIRIAM LTDA | 1.350,00 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3656 CLIENTE INDUSTRIA MIRIAM LTDA | | 1.350,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 2.500,00 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 2.500,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3655 CLIENTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE IND. E SERVIÇOS | 1.250,00 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3655 CLIENTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE IND. E SERVIÇOS | | 1.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.201,97 | 18.201,97 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 91 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | 2.076,00 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 91 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RS PASSO FUNDO | | 2.076,00 |
| 28/04/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58723 | 49,92 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 58723 | | 49,92 |
| 28/04/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. HONORÁRIOS NF 2922 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. HONORÁRIOS NF 2922 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.731,92 | 2.731,92 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.731,92 | 2.731,92 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.073,63 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.073,63 |
| 28/04/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8022 | 64,80 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8022 | | 64,80 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 522,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 522,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 8.043,45 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 8.043,45 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 495,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 495,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 773,73 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 773,73 |
| 28/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 72522 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | 700,30 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 72522 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA | | 700,30 |
| 28/04/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 13042150 FORNEC. Paes Materiais Graficos Ltda | 518,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 13042150 FORNEC. Paes Materiais Graficos Ltda | | 518,00 |
| 28/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 77234 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 44,34 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 77234 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 44,34 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3657 CLIENTE GL ELETRO ELETRON LTDA | 4.160,00 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3657 CLIENTE GL ELETRO ELETRON LTDA | | 4.160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.127,17 | 19.127,17 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICREDI | 135,55 | |
| 29/04/2022 | 4.1.2.01.002.001 | DISTRIBUIÇÃO SOBRAS - COTA CAPITAL | VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICREDI | | 135,55 |
| 29/04/2022 | 1.2.2.01.001 | COTAS DE CAPITAL SICREDI | VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICREDI | 135,55 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICREDI | | 135,55 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 120,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 120,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 350,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 350,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 132,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 132,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 148,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 148,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 138,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 138,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 635,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 635,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 590,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 590,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 975,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 975,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 625,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 625,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 690,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 690,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 720,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 720,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 4.800,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.194,10 | 5.394,10 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0084
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 10.194,10 | 5.394,10 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 4.800,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 255,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 255,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 123,38 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 123,38 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 85,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 85,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 989,34 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 989,34 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 518,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 518,00 |
| 29/04/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 04/2022 | 5.457,00 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 04/2022 | | 5.457,00 |
| 29/04/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2022 | 56,47 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2022 | | 56,47 |
| 29/04/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 04/2022 | 436,78 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 04/2022 | | 436,78 |
| 29/04/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 04/2022 | 29,03 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 04/2022 | | 29,03 |
| 29/04/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 04/2022 | 436,56 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 04/2022 | | 436,56 |
| 29/04/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 04/2022 | 0,45 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 04/2022 | | 0,45 |
| 29/04/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 04/2022 | 4.300,00 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 04/2022 | | 4.300,00 |
| 29/04/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 04/2022 | 473,00 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 04/2022 | | 473,00 |
| 29/04/2022 | 3.2.1.01.001 | FERIAS | FOLHA DESTE MES 04/2022 | 1.144,00 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 04/2022 | | 1.144,00 |
| 29/04/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | INSS DESTE MES 04/2022 | 87,21 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 04/2022 | | 87,21 |
| 29/04/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 04/2022 | 91,52 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 04/2022 | | 91,52 |
| 29/04/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 04/2022 | 30.000,00 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 04/2022 | | 30.000,00 |
| 29/04/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 58736 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 58736 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3661 CLIENTE TABELIONATO SERAFINA CORRÊA | 650,00 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3661 CLIENTE TABELIONATO SERAFINA CORRÊA | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.462,84 | 56.462,84 |
| 30/04/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 18.218,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.218,18 | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
| 30/04/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | TRANSPORTE SIMPLES DESTA MÊS | 18.218,18 | 18.218,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.218,18 | 18.218,18 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 840.979,59 | 840.979,59 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 811,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 811,00 |
| 02/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 188,40 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 188,40 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 135,46 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 135,46 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 385,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 385,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.766,25 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.766,25 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 358,17 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 358,17 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 76,51 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 76,51 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 474,50 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 474,50 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.167,49 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.167,49 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.194,93 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.194,93 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.281,91 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.281,91 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.428,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.428,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 684,97 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 684,97 |
| 02/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.460,42 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.460,42 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.014,81 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.014,81 |
| 02/05/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 401,58 | |
| 02/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 401,58 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3662 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 610,54 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3662 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 610,54 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3663 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA | 1.983,80 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3663 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA | | 1.983,80 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3664 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA | 122,55 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3664 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA | | 122,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.848,59 | 20.848,59 |
| | | | TRANSPORTE | | |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0086
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.705,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.705,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.782,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.782,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 248,40 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 248,40 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 5.683,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 5.683,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 57.942,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 57.942,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 270,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 270,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 437,82 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 437,82 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3665 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 22.278,00 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3665 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | | 22.278,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3666 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 216,00 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3666 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 216,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 91.562,22 | 91.562,22 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 92 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / RS GUAIBA | 184,80 | |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 92 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / RS GUAIBA | | 184,80 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 550,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 550,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 600,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 600,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 550,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 550,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 700,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 700,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 675,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 675,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.500,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.500,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 74,39 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 74,39 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 96,80 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 96,80 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.300,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.300,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 211,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 211,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 467,50 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 467,50 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.811,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.811,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 314,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 314,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.484,49 | 14.484,49 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 14.484,49 | 14.484,49 |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3668 CLIENTE GRANO ALIMENTOS SA | 1.440,00 | |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3668 CLIENTE GRANO ALIMENTOS SA | | 1.440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.924,49 | 15.924,49 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 370,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 370,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL MAIO/2022 | 606,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL MAIO/2022 | | 606,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.106,35 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.106,35 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.475,60 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.475,60 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 424,50 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 424,50 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 81,70 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 81,70 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 124,28 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 124,28 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 867,70 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 867,70 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 525,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 525,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.144,63 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.144,63 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,75 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,75 |
| 05/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14197 FORNEC. JC Toazza - ME | 3.400,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14197 FORNEC. JC Toazza - ME | | 3.400,00 |
| 05/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 163231 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 14.156,46 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 163231 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 14.156,46 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3669 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 5.520,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3669 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 5.520,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.409,97 | 32.409,97 |
| 06/05/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5885986 | 78,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5885986 | | 78,00 |
| 06/05/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 04/2022 | 5.048,11 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 04/2022 | | 5.048,11 |
| 06/05/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 04/2022 | 3.827,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 04/2022 | | 3.827,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 148,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 148,00 |
| 06/05/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 04/2022 | 528,08 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTE MES 04/2022 | | 528,08 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.709,19 | 9.629,19 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0088
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.709,19 | 9.629,19 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 73,31 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 73,31 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,68 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,68 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 9.156,49 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 9.156,49 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 989,34 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 989,34 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 157,65 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 157,65 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 127,58 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 127,58 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 794,40 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 794,40 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 217,62 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 217,62 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 262,39 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 262,39 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 528,08 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 528,08 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5,80 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5,80 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3670 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 4.500,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3670 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 4.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.928,53 | 26.928,53 |
| 07/05/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. ABV ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NF Nº 27467 | 187,00 | |
| 07/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ABV ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NF Nº 27467 | | 187,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 187,00 | 187,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 137,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 137,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 113,80 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 113,80 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 214,31 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 214,31 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 137,95 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 137,95 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 97,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 97,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 223,74 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 223,74 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 21,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 21,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 187,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 187,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 150,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 150,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 425,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 425,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.706,80 | 1.706,80 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0089
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.706,80 | 1.706,80 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.144,20 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.144,20 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 251,76 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 251,76 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 552,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 552,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.456,60 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.456,60 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 507,60 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 507,60 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 513,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 513,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.263,20 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.263,20 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 459,10 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 459,10 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.377,50 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.377,50 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| 09/05/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.046,52 | |
| 09/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 1.046,52 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3672 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREZINHO | 9.534,00 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3672 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREZINHO | | 9.534,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.942,28 | 25.942,28 |
| 10/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.635,03 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.635,03 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.000,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.000,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 775,90 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 775,90 |
| 10/05/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET 11 | 120,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET 11 | | 120,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 94,18 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 94,18 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,37 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,37 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5.048,11 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5.048,11 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 285,50 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 285,50 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,98 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,98 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.670,16 | 13.608,07 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0090
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 13.670,16 | 13.608,07 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,09 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 859,60 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 859,60 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 944,08 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 944,08 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 764,30 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 764,30 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 259,63 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 259,63 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 90,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 90,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.000,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.000,00 |
| 10/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 10/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 156,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 156,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,99 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,99 |
| 10/05/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 695,32 | |
| 10/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 695,32 |
| 10/05/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 373,41 | |
| 10/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 373,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.028,49 | 21.028,49 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 157,41 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 157,41 |
| 11/05/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET 11 | 120,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET 11 | | 120,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 20.000,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 20.000,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,13 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,13 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,88 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,88 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 47,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 47,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.795,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.795,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 390,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 390,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.058,86 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.058,86 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 252,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 252,00 |
| | | | TRANSPORTE | 27.328,28 | 27.328,28 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0091
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------|
| 11/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 29472 FORNEC. ROSSA COM. REPRES.MAT. GRÁFICOS LTDA | 27.328,28 448,00 | 27.328,28 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 29472 FORNEC. ROSSA COM. REPRES.MAT. GRÁFICOS LTDA | | 448,00 |
| 11/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 170074 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | 3.740,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 170074 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | | 3.740,00 |
| 11/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11594 FORNEC. ZELINDA BONEZ LORANDI | 1.100,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11594 FORNEC. ZELINDA BONEZ LORANDI | | 1.100,00 |
| 11/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 2516 FORNEC. FACILITA 3D SOLUCOES COM. DE EQUIP E SUPR EIRELI LTDA | 3.780,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 2516 FORNEC. FACILITA 3D SOLUCOES COM. DE EQUIP E SUPR EIRELI LTDA | | 3.780,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3673 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA | 14.140,00 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3673 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA | | 14.140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.536,28 | 50.536,28 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.560,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.560,00 |
| 12/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 283,50 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 283,50 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 121,23 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 121,23 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,49 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,49 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,46 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,46 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 600,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 600,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 253,44 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 253,44 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.531,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.531,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 190,56 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 190,56 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.316,09 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.316,09 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.347,10 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.347,10 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3675 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | 3.490,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3675 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | | 3.490,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 7.569,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.544,67 | 12.975,17 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0092
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 20.544,67 | 12.975,17 7.569,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.544,67 | 20.544,67 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 128,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 128,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 270,60 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 270,60 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.686,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.686,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 232,25 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 232,25 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 589,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 589,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 989,34 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 989,34 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 726,78 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 726,78 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 773,73 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 773,73 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 495,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 495,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 330,75 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 330,75 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 13/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14222 FORNEC. JC Toazza - ME | 495,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14222 FORNEC. JC Toazza - ME | | 495,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.766,45 | 7.766,45 |
| 15/05/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 484,04 | |
| 15/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 484,04 |
| 15/05/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 312,47 | |
| 15/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 312,47 |
| 15/05/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 511,15 | |
| 15/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 511,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.307,66 | 1.307,66 |
| 16/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.191,59 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.191,59 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 300,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 300,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 113,50 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 113,50 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 107,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 107,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 103,65 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 103,65 |
| | | | TRANSPORTE | 2.815,74 | 2.815,74 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0093
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.815,74 | 2.815,74 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 94,66 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 94,66 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 72,21 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 72,21 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 25,76 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 25,76 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 616,80 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 616,80 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.281,91 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.281,91 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 784,35 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 784,35 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 358,17 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 358,17 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.194,94 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.194,94 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.502,55 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.502,55 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.697,04 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.697,04 |
| 16/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.761,15 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.761,15 |
| 16/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 16/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 81856 FORNEC. BENVEGNUM GUEDES & CIA LTDA | 385,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 81856 FORNEC. BENVEGNUM GUEDES & CIA LTDA | | 385,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.190,28 | 48.190,28 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 285,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 285,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 96,51 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 96,51 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 965,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 965,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 85,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 85,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,97 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,97 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,99 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,99 |
| 17/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8888 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 460,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8888 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 460,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3677 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 370,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.714,47 | 2.344,47 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0094
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|--------------------------------|
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3677 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU TOTAL DO DIA | 2.714,47 | 2.344,47 370,00 2.714,47 |
| 18/05/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5915442 | 306,24 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E Nº 5915442 | | 306,24 |
| 18/05/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. NF 2974 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 2974 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.500,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.500,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 95,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 95,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 7.569,50 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 7.569,50 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 595,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 595,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 9.534,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 9.534,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,21 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,21 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.795,50 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.795,50 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 154,50 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 154,50 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 591,50 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 591,50 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 609,66 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 609,66 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 6.637,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 6.637,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.500,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.500,00 |
| 18/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 163951 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 1.254,60 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 163951 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 1.254,60 |
| 18/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 163952 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 6.272,98 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 163952 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 6.272,98 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3678 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 22.320,00 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3678 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS TOTAL DO DIA | | 22.320,00 65.578,69 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 318,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 318,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8129 | 699,80 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8129 | | 699,80 |
| | | | TRANSPORTE | 1.017,80 | 1.017,80 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0095
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 1.017,80 | 1.017,80 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 22.278,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 22.278,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 27,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 27,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 78,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 78,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 71,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 71,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 295,28 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 295,28 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 434,24 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 434,24 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 398,66 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 398,66 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 525,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 525,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 12,72 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 12,72 |
| 19/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1428 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 231,20 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1428 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 231,20 |
| 19/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 29524 FORNEC. ROSSA COM. REPRESENT. GRÁFICOS LTDA | 480,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 29524 FORNEC. ROSSA COM. REPRESENT. GRÁFICOS LTDA | | 480,00 |
| 19/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 6182 FORNEC. VILMAR J FERRAO & CIA LTDA ME | 950,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 6182 FORNEC. VILMAR J FERRAO & CIA LTDA ME | | 950,00 |
| 19/05/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4401844 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 51,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4401844 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 51,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.849,90 | 27.849,90 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 715,30 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 715,30 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.096,86 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.096,86 |
| 20/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 20/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 04/2022 | 18.218,18 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 04/2022 | | 18.218,18 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF IRRF | 29,03 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IRRF | | 29,03 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 04/2022 | 940,07 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTE MES 04/2022 | | 940,07 |
| | | | TRANSPORTE | 23.069,74 | 23.069,74 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0096
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 20/05/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | TRANSPORTE VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8143 | 23.069,74 572,80 | 23.069,74 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8143 | | 572,80 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.076,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.076,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 81,54 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 81,54 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 139,90 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 139,90 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 33,90 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 33,90 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 337,40 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 337,40 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,48 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,48 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 201,39 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 201,39 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 12.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 12.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 243,37 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 243,37 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 192,10 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 192,10 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 101,23 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 101,23 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,03 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,03 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 940,07 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 940,07 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 18.218,18 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 18.218,18 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 950,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 950,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 375,80 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 375,80 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3,30 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3,30 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 21,95 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 21,95 |
| 20/05/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 305,98 | |
| 20/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 305,98 |
| 20/05/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 176,65 | |
| 20/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 176,65 |
| 20/05/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 88,97 | |
| 20/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 88,97 |
| TRANSPORTE | | | | 66.560,78 | 66.560,78 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0097
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 20/05/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 66.560,78 9,67 | 66.560,78 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 9,67 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3679 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.292,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3679 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 2.292,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 1.000,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 1.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 626,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 626,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.488,45 | 70.488,45 |
| 21/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 274 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 8.814,40 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 274 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 8.814,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.814,40 | 8.814,40 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 70,99 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 70,99 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 25,41 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 25,41 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 74,10 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 74,10 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 125,30 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 125,30 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 176,60 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 176,60 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 399,99 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 399,99 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.783,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.783,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 331,71 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 331,71 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. ESTORNO DE DÉBITO BANCO DO BRASIL | 51,50 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ESTORNO DE DÉBITO BANCO DO BRASIL | | 51,50 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 51,50 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 51,50 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 51,50 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 51,50 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 114,53 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 114,53 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 84,80 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 84,80 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 59,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 59,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 433,09 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 433,09 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 119,37 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 119,37 |
| | | | TRANSPORTE | 3.952,39 | 3.952,39 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0098
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.952,39 | 3.952,39 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,80 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,80 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 129,80 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 129,80 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,80 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,80 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 124,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 124,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.456,60 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.456,60 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 412,19 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 412,19 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 954,14 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 954,14 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.320,62 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.320,62 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 488,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 488,00 |
| 23/05/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59673 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59673 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 23/05/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59675 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59675 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.138,34 | 11.138,34 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 134,60 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 134,60 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,82 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,82 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 91,19 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 91,19 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 74,70 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 74,70 |
| 24/05/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 151667 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 420,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 151667 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 420,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 771,31 | 771,31 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.350,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.350,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 564,42 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 564,42 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 404,51 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 404,51 |
| 25/05/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS Nº 25 | 3.715,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS Nº 25 | | 3.715,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 48,40 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 48,40 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 78,50 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 78,50 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 117,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.278,73 | 7.160,83 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0099
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 7.278,73 | 7.160,83 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 117,90 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 76,40 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 76,40 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 269,50 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 487,12 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 487,12 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 609,67 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 609,67 |
| 25/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 25/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 289 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 3.532,50 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 289 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 3.532,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.260,42 | 12.260,42 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 184,80 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 184,80 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 22.320,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 22.320,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 52,11 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 52,11 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 60,70 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 60,70 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 373,60 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 373,60 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 73,90 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 73,90 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 53,30 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 53,30 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 605,18 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 605,18 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 290,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 290,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 350,30 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 350,30 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 379,22 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 379,22 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 583,67 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 583,67 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 231,20 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 231,20 |
| 26/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14260 FORNEC. JC Toazza - ME | 100,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14260 FORNEC. JC Toazza - ME | | 100,00 |
| 26/05/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59908 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 105,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59908 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 105,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.782,98 | 25.782,98 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 529,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.029,90 | 500,00 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0100
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | TRANSPORTE | 1.029,90 | 500,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 529,90 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTES MÊS 05/2022 CORSAN | 104,38 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | AGUA DESTES MÊS 05/2022 CORSAN | | 104,38 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 5.520,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 5.520,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 88,94 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 88,94 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 78,96 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 78,96 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,27 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,27 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 34,67 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 34,67 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 104,38 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 104,38 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.531,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.531,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,45 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 4,45 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3682 CLIENTE BANCO DO BRASIL | 1.250,00 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3682 CLIENTE BANCO DO BRASIL | | 1.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.316,95 | 11.316,95 |
| 30/05/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 59989 | 202,50 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI CT-E Nº 59989 | | 202,50 |
| 30/05/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 59988 | 42,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 59988 | | 42,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 198,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 198,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 139,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 139,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 725,21 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 725,21 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 648,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 648,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 4.500,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 4.500,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 96,39 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 96,39 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 73,70 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 73,70 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 61,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 61,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,28 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,28 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 161,91 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 161,91 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.167,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.086,99 | 6.919,99 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0101
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 8.086,99 | 6.919,99 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.167,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.303,60 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.303,60 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 78,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 78,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 726,78 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 726,78 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.766,25 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.766,25 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.194,94 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.194,94 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 200,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 200,00 |
| 30/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23868 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 998,10 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23868 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 998,10 |
| 30/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 82048 FORNEC. BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA | 192,50 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 82048 FORNEC. BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA | | 192,50 |
| 30/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 10874 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | 79,02 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 10874 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 79,02 |
| 30/05/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14267 FORNEC. JC Toazza - ME | 100,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14267 FORNEC. JC Toazza - ME | | 100,00 |
| 30/05/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59982 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 105,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59982 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 105,00 |
| 30/05/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59962 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 59962 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.873,18 | 14.873,18 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 610,54 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 610,54 |
| 31/05/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8188 | 221,60 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8188 | | 221,60 |
| 31/05/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 10.191,20 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 10.191,20 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 14.140,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 14.140,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. DEPOSITO BANCO DO BRASIL | 1.250,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. DEPOSITO BANCO DO BRASIL | | 1.250,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 53,24 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 53,24 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 116,80 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 116,80 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.868,38 | 26.618,38 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0102
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 26.868,38 | 26.618,38 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 606,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 358,17 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 358,17 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 684,97 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 684,97 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 385,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 385,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 401,97 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 401,97 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.532,50 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.532,50 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 274,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 274,00 |
| 31/05/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,71 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,71 |
| 31/05/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 05/2022 | 6.315,00 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 05/2022 | | 6.315,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022 | 56,47 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022 | | 56,47 |
| 31/05/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 05/2022 | 501,13 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 05/2022 | | 501,13 |
| 31/05/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 05/2022 | 29,03 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 05/2022 | | 29,03 |
| 31/05/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 05/2022 | 505,20 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 05/2022 | | 505,20 |
| 31/05/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 05/2022 | 4.300,00 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 05/2022 | | 4.300,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 05/2022 | 473,00 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 05/2022 | | 473,00 |
| 31/05/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 05/2022 | 30.000,00 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 05/2022 | | 30.000,00 |
| 31/05/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60013 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60013 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.335,53 | 75.335,53 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 690.101,53 | 690.101,53 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 93 CLIENTE SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - FARROUPILHA | 3.750,00 | |
| 01/06/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 93 CLIENTE SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - FARROUPILHA | | 3.750,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 94 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIASESI BENTO GONCALVES | 890,10 | |
| 01/06/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 94 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIASESI BENTO GONCALVES | | 890,10 |
| 01/06/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 60104 | 42,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 60104 | | 42,00 |
| 01/06/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 60103 | 42,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.724,10 | 4.682,10 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0103
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-------------------|
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 60103 | 4.724,10 | 4.682,10 42,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.500,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.500,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 229,97 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 229,97 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 70,25 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 70,25 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,75 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,75 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 322,04 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 322,04 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 42,89 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 42,89 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 27,97 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 27,97 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 28,90 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 28,90 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 269,80 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 269,80 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 85,07 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 85,07 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 69,40 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 69,40 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 609,67 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 609,67 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.428,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.428,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.500,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.500,00 |
| 01/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.530,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.530,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.788,84 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.788,84 |
| 01/06/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 471,16 | |
| 01/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 471,16 |
| 01/06/2022 | 1.2.3.01.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Danfe 459 FORNEC. SIMGRAF COPIASDORA LTDA | 12.000,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Danfe 459 FORNEC. SIMGRAF COPIASDORA LTDA | | 12.000,00 |
| 01/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60060 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60060 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 01/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60103 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60103 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.412,81 | 33.412,81 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 116,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 116,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 82,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 82,00 |
| | | | TRANSPORTE | 198,00 | 198,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0104
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 198,00 | 198,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 195,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 195,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 8.000,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 8.000,00 |
| 02/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 302 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 3.532,50 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 302 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 3.532,50 |
| 02/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 206779 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 2.147,51 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 206779 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 2.147,51 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3687 CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO | 229.249,20 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3687 CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO | | 229.249,20 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3688 CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO | 8.000,00 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3688 CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO | | 8.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 252.322,21 | 252.322,21 |
| 03/06/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 60210 | 1.200,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 60210 | | 1.200,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 99,90 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 99,90 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 85,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 85,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,09 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,09 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 777,75 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 777,75 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 281,55 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 281,55 |
| 03/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 63606 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | 240,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 63606 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | | 240,00 |
| 03/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 781188 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 51,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 781188 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 51,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3689 CLIENTE COOPERATIVA PRODUTORES DE LEITE DE SERAF | 5.780,00 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3689 CLIENTE COOPERATIVA PRODUTORES DE LEITE DE SERAF | | 5.780,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3690 CLIENTE MUNICIPIO DE CASCA | 1.800,00 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3690 CLIENTE MUNICIPIO DE CASCA | | 1.800,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3691 CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO | 15.371,00 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3691 CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO | | 15.371,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.048,29 | 26.048,29 |
| | | | TRANSPORTE | | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0105
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 06/06/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 05/2022 | 5.841,31 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 05/2022 | | 5.841,31 |
| 06/06/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 05/2022 | 3.827,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 05/2022 | | 3.827,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 95 CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 2.600,00 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 95 CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 2.600,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 95,70 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 95,70 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 06/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 6,90 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 6,90 |
| 06/06/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 05/2022 | 505,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTE MES 05/2022 | | 505,20 |
| 06/06/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETRICA DESTE MÊS 05/2022 RGE | 777,75 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETRICA DESTE MÊS 05/2022 RGE | | 777,75 |
| 06/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8207 | 143,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8207 | | 143,20 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 57,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 57,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 125,60 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 125,60 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 74,92 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 74,92 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 333,42 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 333,42 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 19,78 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 19,78 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.831,29 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.831,29 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.400,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.400,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 306,24 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 306,24 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 397,70 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 397,70 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 505,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 505,20 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.144,19 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.144,19 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.144,63 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.144,63 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 263,70 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 263,70 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 256,84 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 256,84 |
| TRANSPORTE | | | | 29.973,57 | 29.973,57 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0106
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 29.973,57 | 29.973,57 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 06/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,82 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,82 |
| 06/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,75 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,75 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 385,00 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 385,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 2.500,00 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 2.500,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3694 CLIENTE GRUPO ENERGIA DO BRASIL IND E COM MAQUIN | 3.500,00 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3694 CLIENTE GRUPO ENERGIA DO BRASIL IND E COM MAQUIN | | 3.500,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3695 CLIENTE CLINICA DE CANCEROLOGIA PELOTAS LTDA - CLINICAMP | 3.500,00 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3695 CLIENTE CLINICA DE CANCEROLOGIA PELOTAS LTDA - CLINICAMP | | 3.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.986,14 | 39.986,14 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 626,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 626,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 93,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 93,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 97,57 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 97,57 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5.841,31 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5.841,31 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.263,20 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.263,20 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 507,60 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 507,60 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,98 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,98 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 6.000,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 6.000,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,00 |
| | | | TRANSPORTE | 19.960,66 | 19.960,66 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0107
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|-------------------|----------------|
| 07/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 19.960,66 1,18 | 19.960,66 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,18 |
| 07/06/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.167,27 | |
| 07/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 1.167,27 |
| 07/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 291746 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 7.908,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 291746 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 7.908,00 |
| 07/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 291745 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 1.467,40 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 291745 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 1.467,40 |
| 07/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60283 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60283 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.546,51 | 30.546,51 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 370,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 370,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.800,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.800,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.740,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.740,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 448,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 448,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 487,12 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 487,12 |
| 08/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 63672 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | 188,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 63672 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | | 188,00 |
| 08/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60327 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 639,81 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60327 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 639,81 |
| 08/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 783451 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 51,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 783451 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 51,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.723,93 | 7.723,93 |
| 09/06/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E 5974315 | 223,02 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO LEOMAR LTDA CT-E 5974315 | | 223,02 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 129,89 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 129,89 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 81,80 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 81,80 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 269,97 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 269,97 |
| 09/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8223 | 221,60 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8223 | | 221,60 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 444,80 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 444,80 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 350,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 350,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.721,08 | 1.721,08 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0108
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.721,08 | 1.721,08 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 420,00 | |
| | | | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 420,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.141,08 | 2.141,08 |
| 10/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.659,98 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.659,98 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 207,68 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 207,68 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.440,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.440,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 20.000,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 20.000,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 920,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 920,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 58,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 58,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.407,20 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.407,20 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.303,60 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.303,60 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 756,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 756,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 550,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 550,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 156,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 156,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 87,13 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 87,13 |
| 10/06/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 882,32 | |
| 10/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 882,32 |
| 10/06/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 379,47 | |
| 10/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 379,47 |
| 10/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 311 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 1.795,50 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 311 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 1.795,50 |
| 10/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292069 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 300,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292069 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 300,00 |
| 10/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292068 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 1.515,60 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292068 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 1.515,60 |
| 10/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60462 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60462 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.480,48 | 38.480,48 |
| 13/06/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 60517 | 55,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 55,40 | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0109
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 60517 | 55,40 | 55,40 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.490,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.490,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 164,98 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 164,98 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 61,60 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 61,60 |
| 13/06/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET 11 | 120,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET 11 | | 120,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.885,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.885,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 26,11 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 26,11 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 129,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 129,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 210,98 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 210,98 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 12,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 12,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.531,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.531,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 495,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 495,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 726,78 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 726,78 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 784,35 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 784,35 |
| 13/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60503 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 96,77 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60503 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 96,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.908,97 | 11.908,97 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 137,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 137,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 20.000,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 20.000,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 47,38 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 47,38 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 34,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 34,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.194,94 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.194,94 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 21,95 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 21,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.435,27 | 21.435,27 |
| 15/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.205,06 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.205,06 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.292,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.292,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.750,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.750,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 5.780,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.027,06 | 6.247,06 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0110
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 12.027,06 | 6.247,06 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 5.780,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 162,83 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 162,83 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 898,20 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 898,20 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 147,70 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 147,70 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 38,50 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 38,50 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 26,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 26,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.172,95 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.172,95 |
| 15/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.797,97 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.797,97 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 15/06/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 574,24 | |
| 15/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 574,24 |
| 15/06/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 315,50 | |
| 15/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 315,50 |
| 15/06/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 547,97 | |
| 15/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 547,97 |
| 15/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292357 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 884,10 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292357 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 884,10 |
| 15/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 165760 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 2.680,59 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 165760 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 2.680,59 |
| 15/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23971 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 780,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 23971 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 780,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.603,61 | 54.603,61 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA | 1.950,00 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA | | 1.950,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 109,60 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 109,60 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 83,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 83,00 |
| 17/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8306 | 110,80 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8306 | | 110,80 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 34,90 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 34,90 |
| | | | TRANSPORTE | 2.288,30 | 2.288,30 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0111
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.288,30 | 2.288,30 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 138,39 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 138,39 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 274,28 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 274,28 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 165,18 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 165,18 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 170,12 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 170,12 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 267,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 267,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,43 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,43 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 28,75 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 28,75 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 90,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 90,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 121,78 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 121,78 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,99 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,99 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 480,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 480,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 91,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 91,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 357,92 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 357,92 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 591,50 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 591,50 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 250,92 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 250,92 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.254,58 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.254,58 |
| 17/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 6207 FORNEC. VILMAR J FERRAO & CIA LTDA ME | 200,18 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 6207 FORNEC. VILMAR J FERRAO & CIA LTDA ME | | 200,18 |
| 17/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60680 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 56,44 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60680 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 56,44 |
| 17/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60679 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 49,80 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60679 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 49,80 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3698 CLIENTE GL ELETRO ELETRON LTDA | 3.900,00 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3698 CLIENTE GL ELETRO ELETRON LTDA | | 3.900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.928,56 | 10.928,56 |
| 18/06/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. ABV ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS NF Nº 32375 | 297,00 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ABV ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS NF Nº 32375 | | 297,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 297,00 | 297,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 708,15 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 708,15 |
| | | | TRANSPORTE | 708,15 | 708,15 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0112
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 20/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | TRANSPORTE VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 708,15 1.103,71 | 708,15 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.103,71 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.500,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.500,00 |
| 20/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 20/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 20/06/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 05/2022 | 10.191,20 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 05/2022 | | 10.191,20 |
| 20/06/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF IRRF | 29,03 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IRRF | | 29,03 |
| 20/06/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 05/2022 | 917,66 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTE MES 05/2022 | | 917,66 |
| 20/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8312 | 508,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8312 | | 508,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 88,97 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 88,97 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,94 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,94 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 17,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 17,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 17,29 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 17,29 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 297,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 297,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 398,67 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 398,67 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.831,29 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.831,29 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5,10 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5,10 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 192,50 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 192,50 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.303,60 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.303,60 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,03 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,03 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 917,66 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 917,66 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 10.191,20 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 10.191,20 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 597,55 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 597,55 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 270,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 270,00 |
| 20/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,67 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,67 |
| TRANSPORTE | | | | 33.295,52 | 33.295,52 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0113
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 20/06/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 33.295,52 296,88 | 33.295,52 |
| 20/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 296,88 |
| 20/06/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 179,01 | |
| 20/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 179,01 |
| 20/06/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 82,16 | |
| 20/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 82,16 |
| 20/06/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 9,33 | |
| 20/06/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 9,33 |
| 20/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 171909 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 156,77 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 171909 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 156,77 |
| 20/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60714 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60714 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3701 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 675,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3701 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 675,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 300,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 300,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 450,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 450,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 150,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 150,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 450,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 450,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3706 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 300,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3706 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 300,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 36.386,67 | 36.386,67 |
| 21/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8318 | 221,60 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8318 | | 221,60 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,54 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,54 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 115,98 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 115,98 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| TRANSPORTE | | | | 1.900,12 | 1.900,12 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0114
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.900,12 | 1.900,12 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.100,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.100,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 460,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 460,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 954,14 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 954,14 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.320,63 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.320,63 |
| 21/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 16144 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | 251,76 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 16144 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | | 251,76 |
| 21/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60780 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60780 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.278,65 | 7.278,65 |
| 22/06/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. NF 3021 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 3021 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 228,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 228,00 |
| 22/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS Nº 26 | 3.690,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS Nº 26 | | 3.690,00 |
| 22/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8331 | 775,60 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8331 | | 775,60 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,90 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,90 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 467,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 467,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,37 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,37 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 22/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292777 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 609,90 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292777 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 609,90 |
| 22/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292774 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 1.458,80 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 292774 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 1.458,80 |
| 22/06/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8961 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 740,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8961 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 740,00 |
| 22/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60848 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60848 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.821,57 | 9.821,57 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 189,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 189,00 |
| 23/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 191,30 | 189,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0115
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | TRANSPORTE | 191,30 | 189,00 |
| 23/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8338 | 20,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8338 | | 20,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 150,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 150,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.750,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.750,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 8.000,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 8.000,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 249,41 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 249,41 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 7.700,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 7.700,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,18 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,18 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 11,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 11,00 |
| 23/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,98 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,98 |
| 23/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60921 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60921 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 23/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60909 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 56,59 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60909 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 56,59 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3707 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE SERA | 945,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3707 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE SERA | | 945,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3708 CLIENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DR LTDA EPP | 450,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3708 CLIENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DR LTDA EPP | | 450,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3709 CLIENTE SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESADO ESTADO RS S | 3.000,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3709 CLIENTE SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESADO ESTADO RS S | | 3.000,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3712 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | 20.000,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3712 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | | 20.000,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3713 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | 3.300,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3713 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | | 3.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.067,46 | 48.067,46 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 584,94 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 584,94 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 152,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 152,00 |
| 24/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 6,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 743,24 | 736,94 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0116
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 743,24 | 736,94 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 6,30 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 890,10 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 890,10 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 279,14 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 279,14 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 240,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 240,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 338,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 338,00 |
| 24/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60975 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 60975 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3715 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 400,00 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3715 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 400,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3716 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.440,00 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3716 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 1.440,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3717 CLIENTE REDE GRANDE OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5.575,00 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3717 CLIENTE REDE GRANDE OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 5.575,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.732,48 | 10.732,48 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.000,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.000,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 165,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 165,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 159,26 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 159,26 |
| 27/06/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTE MÊS 06/2022 CORSAN | 118,84 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTE MÊS 06/2022 CORSAN | | 118,84 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.600,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.600,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 4.160,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 4.160,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.750,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.750,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 203,80 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 203,80 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 499,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 499,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.462,60 | 11.405,90 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0117
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 11.462,60 | 11.405,90 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,70 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 242,34 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 242,34 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 39,99 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 39,99 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,23 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,23 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,93 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,93 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 756,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 756,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 379,21 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 379,21 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.531,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.531,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 223,02 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 223,02 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 499,05 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 499,05 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.167,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.167,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 118,84 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 118,84 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 205,86 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 205,86 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 79,02 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 79,02 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 11,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 11,00 |
| 27/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 27/06/2022 | 1.2.3.01.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Danfe 1906 FORNEC. INFOCENTER COMERCIO INFORMATICA E CEL.LTDA EPP | 1.497,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Danfe 1906 FORNEC. INFOCENTER COMERCIO INFORMATICA E CEL.LTDA EPP | | 1.497,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.613,59 | 20.613,59 |
| 28/06/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 61096 | 42,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 61096 | | 42,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 600,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 600,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 575,95 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 575,95 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 178,85 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 178,85 |
| 28/06/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8365 | 143,20 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8365 | | 143,20 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 59,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.599,90 | 1.540,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0118
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 1.599,90 | 1.540,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 59,90 |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3718 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 2.940,00 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3718 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 2.940,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.539,90 | 4.539,90 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 333,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 333,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.940,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.940,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 15.371,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 15.371,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 945,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 945,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 96,43 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 96,43 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 117,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 117,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 38,03 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 38,03 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 240,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 240,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 188,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 188,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.194,94 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.194,94 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 276,80 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 276,80 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 65,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 65,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 154,88 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 154,88 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 10.000,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 10.000,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 11,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 11,00 |
| 29/06/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3,81 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 3,81 |
| 29/06/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61118 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61118 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.496,89 | 32.496,89 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 30/06/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 23.579,23 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 23.579,23 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 20.000,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 20.000,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 144,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.223,99 | 44.079,23 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0119
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 44.223,99 | 44.079,23 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 144,76 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 230,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 230,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 599,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 599,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 970,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 970,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 247,60 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 247,60 |
| 30/06/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 06/2022 | 6.839,80 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 06/2022 | | 6.839,80 |
| 30/06/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022 | 56,47 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022 | | 56,47 |
| 30/06/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 06/2022 | 545,21 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 06/2022 | | 545,21 |
| 30/06/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 06/2022 | 29,03 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 06/2022 | | 29,03 |
| 30/06/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 06/2022 | 547,18 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 06/2022 | | 547,18 |
| 30/06/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 06/2022 | 4.300,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 06/2022 | | 4.300,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 06/2022 | 473,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 06/2022 | | 473,00 |
| 30/06/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 06/2022 | 30.000,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 06/2022 | | 30.000,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3720 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | 250,00 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3720 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.846,28 | 89.846,28 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 789.618,35 | 789.618,35 |
| 01/07/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF Férias RENITA SABADIN MESOMO | 2.078,58 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF Férias RENITA SABADIN MESOMO | | 2.078,58 |
| 01/07/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF Férias MARCIO VICENTIN | 2.925,49 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF Férias MARCIO VICENTIN | | 2.925,49 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 229.249,20 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 229.249,20 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 183,70 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 183,70 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 155,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 155,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 11.500,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 11.500,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.324,53 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.324,53 |
| 01/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.496,94 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.496,94 |
| | | | TRANSPORTE | 249.913,44 | 249.913,44 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0120
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|--------------------|------------|
| 01/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 249.913,44 1,53 | 249.913,44 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,53 |
| 01/07/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 438,10 | |
| 01/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 438,10 |
| 01/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 293431 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 1.331,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 293431 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 1.331,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3721 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 20.680,00 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3721 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 20.680,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 200,00 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 200,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 360,00 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 360,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 272.924,07 | 272.924,07 |
| 03/07/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 275930 | 210,08 | |
| 03/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 275930 | | 210,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 210,08 | 210,08 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 250,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 250,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 129,99 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 129,99 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,98 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,98 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 164,67 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 164,67 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,80 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,80 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 210,08 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 210,08 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 99,67 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 99,67 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,90 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,90 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.532,50 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.532,50 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 357,92 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 357,92 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 102,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 102,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.389,51 | 5.389,51 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0121
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 5.389,51 | 5.389,51 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 499,05 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 499,05 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.254,60 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.254,60 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 250,92 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 250,92 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.831,29 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.831,29 |
| 04/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 82591 FORNEC. BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA | 240,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 82591 FORNEC. BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA | | 240,00 |
| 04/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61281 FORNEC. CHIUDI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 102,01 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61281 FORNEC. CHIUDI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 102,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.567,38 | 10.567,38 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 450,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 450,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 112,89 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 112,89 |
| 05/07/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 276580 | 199,58 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 276580 | | 199,58 |
| 05/07/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL JULHO/2022 | 606,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL JULHO/2022 | | 606,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.000,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.000,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 199,58 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 199,58 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.925,49 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.925,49 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 189,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 189,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.144,63 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.144,63 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 489,14 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 489,14 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,75 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,75 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3726 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | 7.440,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.270,06 | 11.830,06 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0122
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 05/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3726 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS TOTAL DO DIA | 19.270,06 19.270,06 | 11.830,06 7.440,00 19.270,06 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 675,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 675,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 5.000,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 5.000,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.000,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.000,00 |
| 06/07/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 06/2022 | 6.322,03 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 06/2022 | | 6.322,03 |
| 06/07/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 06/2022 | 3.827,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 06/2022 | | 3.827,00 |
| 06/07/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 06/2022 RGE | 918,32 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 06/2022 RGE | | 918,32 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 122,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 122,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 397,70 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 397,70 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 314,74 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 314,74 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 918,32 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 918,32 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 516,02 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 516,02 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5.000,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.011,13 | 25.011,13 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 900,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 900,00 |
| 07/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 07/07/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 06/2022 | 547,18 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTE MES 06/2022 | | 547,18 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 153,17 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 153,17 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 46,53 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 46,53 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 600,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 600,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 507,60 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 507,60 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 669,09 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 669,09 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.581,60 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.581,60 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 547,18 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 547,18 |
| 07/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.354,53 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.354,53 |
| 07/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,94 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,94 |
| | | | TRANSPORTE | 8.915,12 | 8.915,12 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0123
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
| 07/07/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE | 8.915,12 | 8.915,12 |
| 07/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.204,52 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 1.204,52 |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3728 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 657,50 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3728 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 657,50 |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3727 CLIENTE JOSE FARIA CONTABILIDADE LTDA | 3.375,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3727 CLIENTE JOSE FARIA CONTABILIDADE LTDA | | 3.375,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.152,14 | 14.152,14 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 120,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 120,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8471 | 544,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8471 | | 544,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 365,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 365,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,89 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,89 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 113,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 113,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.564,53 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.564,53 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.247,88 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.247,88 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 757,80 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 757,80 |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1229 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | 1.472,40 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1229 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | 1.472,40 |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1480 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 433,85 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1480 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 433,85 |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4492823 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 59,50 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4492823 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 59,50 |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2213941 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 126,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2213941 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 126,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.183,85 | 14.183,85 |
| 10/07/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 775,93 | |
| 10/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 775,93 |
| 10/07/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 360,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.136,36 | 775,93 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0124
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------------------|
| 10/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | TRANSPORTE VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI TOTAL DO DIA | 1.136,36 1.136,36 | 775,93 360,43 1.136,36 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.207,84 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.207,84 |
| 11/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.681,87 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.681,87 |
| 11/07/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8476 | 143,20 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8476 | | 143,20 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 7.440,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 7.440,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 64,90 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 64,90 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,30 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,30 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 15.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 15.000,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 396,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 396,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 195,82 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 195,82 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,09 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,09 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 300,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 300,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.407,20 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.407,20 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.795,50 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.795,50 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 756,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 756,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 550,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 550,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 112,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 112,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 260,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 260,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,98 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,98 |
| 11/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 156,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 156,00 |
| | | | TRANSPORTE | 36.312,70 | 36.312,70 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0125
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|-----------|
| 11/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 36.312,70 5,67 | 36.312,70 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,67 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 87,13 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 87,13 |
| 11/07/2022 | 1.2.3.01.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Danfe 2439 FORNEC. YAWARA GRAFICA EIRELI | 35.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Danfe 2439 FORNEC. YAWARA GRAFICA EIRELI | | 35.000,00 |
| 11/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 294046 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 13.200,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 294046 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 13.200,00 |
| 11/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61577 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61577 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 84.647,50 | 84.647,50 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.440,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.440,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 84,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 84,00 |
| 12/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 12/07/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 61670 | 42,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 61670 | | 42,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 21.240,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 21.240,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 150,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 150,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 117,82 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 117,82 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 489,13 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 489,13 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.200,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.200,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 21,95 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 21,95 |
| 12/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 12/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 167469 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 1.795,74 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 167469 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 1.795,74 |
| 12/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 30697 FORNEC. PBC LOGISTICA LTDA - ME | 5.000,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 30697 FORNEC. PBC LOGISTICA LTDA - ME | | 5.000,00 |
| 12/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61637 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61637 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3729 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 900,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.834,94 | 31.934,94 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0126
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------------------|-------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3729 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 32.834,94 | 31.934,94 900,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3730 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 575,00 | |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3730 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 575,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 900,00 | |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 900,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 1.800,00 | |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 1.800,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 36.109,94 | 36.109,94 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 13/07/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 278996 | 339,22 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 278996 | | 339,22 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 339,22 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 339,22 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 780,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 780,00 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 434,13 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 434,13 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3733 CLIENTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE IND. E SERVIÇOS | 680,00 | |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3733 CLIENTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE IND. E SERVIÇOS | | 680,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.072,57 | 3.072,57 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 680,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 680,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 309,37 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 309,37 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 91,63 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 91,63 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 46,70 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 46,70 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 1.377,70 | 1.377,70 |
| 15/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.217,91 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.217,91 |
| 15/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 239,99 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 239,99 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 573,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 3.033,20 | 2.460,20 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0127
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 3.033,20 | 2.460,20 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 573,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.658,81 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.658,81 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.193,10 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.193,10 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 499,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 499,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 884,10 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 884,10 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 536,11 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 536,11 |
| 15/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.724,05 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.724,05 |
| 15/07/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 15/07/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 553,92 | |
| 15/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 553,92 |
| 15/07/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 297,95 | |
| 15/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 297,95 |
| 15/07/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 474,05 | |
| 15/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 474,05 |
| 15/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 38291 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.938,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 38291 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.938,00 |
| 15/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 377513 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 1.103,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 377513 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | | 1.103,00 |
| 15/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 351 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 3.532,50 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 351 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 3.532,50 |
| 15/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 138085 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 161,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 138085 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 161,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3734 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.347,20 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3734 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 2.347,20 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3735 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 2.700,00 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3735 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 2.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.635,99 | 56.635,99 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 161,65 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 161,65 |
| 18/07/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8508 | 277,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8508 | | 277,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 129,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 129,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 12,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 579,65 | 567,65 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0128
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 579,65 | 567,65 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 12,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 185,61 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 185,61 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.750,74 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.750,74 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,99 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,99 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 357,92 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 357,92 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.254,60 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.254,60 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 250,92 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 250,92 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 398,67 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 398,67 |
| TOTAL DO DIA | | | | 5.474,10 | 5.474,10 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 275,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 275,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 244,96 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 244,96 |
| 19/07/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8514 | 332,40 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8514 | | 332,40 |
| 19/07/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. NF 3067 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 3067 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.700,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.700,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO RF BANCO DO BRASIL | VALOR REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 250.000,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | | 250.000,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 489,13 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 489,13 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.831,29 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.831,29 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 170,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 170,00 |
| 19/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,68 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,68 |
| 19/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 294613 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 6.552,20 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 294613 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 6.552,20 |
| 19/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 294612 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 2.382,45 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 294612 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 2.382,45 |
| 19/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12064 FORNEC. SPIRALTECK SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1.009,79 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12064 FORNEC. SPIRALTECK SERVICOS E COMERCIO LTDA | | 1.009,79 |
| TRANSPORTE | | | | 267.594,90 | 267.594,90 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0129
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------|------------|
| 19/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 61930 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 267.594,90 42,00 | 267.594,90 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61930 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 267.636,90 | 267.636,90 |
| 20/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 711,98 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 711,98 |
| 20/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.111,86 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.111,86 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 371,06 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 371,06 |
| 20/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 500,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 500,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 400,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 400,00 |
| 20/07/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 06/2022 | 23.579,23 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 06/2022 | | 23.579,23 |
| 20/07/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 06/2022 | 961,74 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTE MES 06/2022 | | 961,74 |
| 20/07/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. SIM REDE DE POSTOS LTDA NF Nº 1253376 | 200,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SIM REDE DE POSTOS LTDA NF Nº 1253376 | | 200,00 |
| 20/07/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS Nº 27 | 3.708,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS Nº 27 | | 3.708,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.2.05.005 | ICMS A RECUPERAR | ICMS A RECUPERAR VALOR PAGO A MAIOR SIMPLESN DE 06/2022 | 8.367,63 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ICMS A RECUPERAR VALOR PAGO A MAIOR SIMPLESN DE 06/2022 | | 8.367,63 |
| 20/07/2022 | 1.1.2.05.006 | IPI A RECUPERAR | IPI A RECUPERAR VALOR PAGO A MAIOR SIMPLESN DE 06/2022 | 1.961,16 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | IPI A RECUPERAR VALOR PAGO A MAIOR SIMPLESN DE 06/2022 | | 1.961,16 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 49,50 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 49,50 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 102,96 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 102,96 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.700,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.700,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 370,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 370,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 158,94 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 158,94 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 220,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 220,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5,56 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5,56 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 961,74 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 961,74 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 33.908,02 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 33.908,02 |
| | | | TRANSPORTE | 81.689,38 | 81.689,38 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0130
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 81.689,38 | 81.689,38 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3,30 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3,30 |
| 20/07/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 331,50 | |
| 20/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 331,50 |
| 20/07/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 169,96 | |
| 20/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 169,96 |
| 20/07/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 86,93 | |
| 20/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 86,93 |
| 20/07/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 8,39 | |
| 20/07/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 8,39 |
| 20/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 6238 FORNEC. VILMAR J FERRAO & CIA LTDA ME | 220,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 6238 FORNEC. VILMAR J FERRAO & CIA LTDA ME | | 220,00 |
| 20/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 168008 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 2.474,89 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 168008 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 2.474,89 |
| 20/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 196901 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 294,18 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 196901 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 294,18 |
| 20/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61991 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61991 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 20/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61989 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 612,38 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 61989 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 612,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 85.932,91 | 85.932,91 |
| 21/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 247,22 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 247,22 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 25,43 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 25,43 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 251,76 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 251,76 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 762,92 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 762,92 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 954,14 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 954,14 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.320,63 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.320,63 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 7.000,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 7.000,00 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3736 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.564,40 | 11.214,40 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0131
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|-----------|-----------------------|
| 21/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3736 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 12.564,40 | 11.214,40 1.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.564,40 | 12.564,40 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 200,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 200,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 53,89 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 53,89 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 129,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 129,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.950,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.950,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 575,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 575,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 125,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 125,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 486,26 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 486,26 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.581,60 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.581,60 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 757,80 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 757,80 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 858,70 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 858,70 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 102,37 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 102,37 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3737 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | 3.300,00 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3737 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | | 3.300,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 1.000,00 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.119,62 | 11.119,62 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.954,50 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.954,50 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 101,39 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 101,39 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 49,41 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 49,41 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 172,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 172,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,10 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,10 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 360,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 360,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 81,98 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 81,98 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 85,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 85,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 51,25 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 51,25 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.555,63 | 5.255,63 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0132
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 5.555,63 | 5.255,63 |
| 25/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 58,00 | |
| 25/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 58,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.620,13 | 5.620,13 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 350,54 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 350,54 |
| 26/07/2022 | 3.2.1.02.014 | VIAGENS E ESTADIAS | VALOR REF. ALDEMIR VENDRAMIN ME NFS Nº 876 | 1.400,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALDEMIR VENDRAMIN ME NFS Nº 876 | | 1.400,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 166,82 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 166,82 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 41,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 41,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.062,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.062,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 756,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 756,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.776,36 | 3.776,36 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 683,79 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 683,79 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 400,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 400,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 347,45 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 347,45 |
| 27/07/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTE MÊS 07/2022 CORSAN | 123,30 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTE MÊS 07/2022 CORSAN | | 123,30 |
| 27/07/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8554 | 60,10 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS Nº 8554 | | 60,10 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 609,90 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 609,90 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 123,30 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 123,30 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 220,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 220,00 |
| 27/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,17 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,17 |
| 27/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11450 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | 65,85 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 11450 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 65,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.935,86 | 4.935,86 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 900,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 900,00 |
| | | | TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0133
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 208,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 208,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 420,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 420,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 289,62 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 289,62 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 431,45 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 431,45 |
| 28/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,00 |
| 28/07/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 282946 | 323,91 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NF Nº 282946 | | 323,91 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 71,10 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 71,10 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 59,57 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 59,57 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 323,91 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 323,91 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.400,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.400,00 |
| 28/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 28/07/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 295300 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 5.109,40 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 295300 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 5.109,40 |
| 28/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 62377 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 62377 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3739 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 6.600,00 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3739 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 6.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.190,96 | 16.190,96 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 260,36 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 260,36 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 69,45 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 69,45 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 91,35 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 91,35 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 145,98 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 145,98 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 665,50 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 665,50 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.090,45 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.090,45 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 180,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 180,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.283,09 | 3.283,09 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0134
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 29/07/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3.283,09 13,06 | 3.283,09 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 13,06 |
| 29/07/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 62438 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 283,05 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 62438 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 283,05 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3740 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 1.650,00 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3740 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 1.650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.229,20 | 5.229,20 |
| 30/07/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 07/2022 | 2.910,66 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 07/2022 | | 2.910,66 |
| 30/07/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2022 | 56,47 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2022 | | 56,47 |
| 30/07/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 07/2022 | 223,56 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 07/2022 | | 223,56 |
| 30/07/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 07/2022 | 232,84 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 07/2022 | | 232,84 |
| 30/07/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 07/2022 | 4.300,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 07/2022 | | 4.300,00 |
| 30/07/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 07/2022 | 473,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 07/2022 | | 473,00 |
| 30/07/2022 | 3.2.1.01.001 | FERIAS | FOLHA DESTE MES 07/2022 | 5.238,86 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 07/2022 | | 5.238,86 |
| 30/07/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | INSS DESTE MES 07/2022 | 462,86 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 07/2022 | | 462,86 |
| 30/07/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 07/2022 | 105,48 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 07/2022 | | 105,48 |
| 30/07/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 07/2022 | 419,09 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 07/2022 | | 419,09 |
| 30/07/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 07/2022 | 30.000,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 07/2022 | | 30.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.422,82 | 44.422,82 |
| 31/07/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 4.939,14 | |
| 31/07/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 4.939,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.939,14 | 4.939,14 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.007.141,17 | 1.007.141,17 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 165,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 165,00 |
| 01/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,60 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,60 |
| 01/08/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8583 | 249,30 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8583 | | 249,30 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 51,50 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 51,50 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.193,10 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.193,10 |
| | | | TRANSPORTE | 2.963,50 | 2.963,50 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0135
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 2.963,50 | 2.963,50 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 250,92 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 250,92 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 357,92 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 357,92 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 536,12 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 536,12 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.254,60 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.254,60 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.343,92 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.343,92 |
| 01/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.481,13 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.481,13 |
| 01/08/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 422,29 | |
| 01/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 422,29 |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 18094 FORNEC. IND. E COM. DE PAPEL SAO JOAO LTDA | 6.338,50 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 18094 FORNEC. IND. E COM. DE PAPEL SAO JOAO LTDA | | 6.338,50 |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1344 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | 2.191,02 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1344 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | 2.191,02 |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2249675 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 147,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2249675 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 147,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3741 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | 19.975,00 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3741 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | | 19.975,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.261,92 | 38.261,92 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 129,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 129,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 30,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 30,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 107,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 107,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 798,65 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 798,65 |
| 02/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 168890 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 3.240,18 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 168890 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 3.240,18 |
| 02/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 62544 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.296,83 | 5.254,83 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0136
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 62544 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | 5.296,83 5.296,83 | 5.254,83 42,00 5.296,83 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 86,80 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 86,80 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 297,60 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 297,60 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 425,47 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 425,47 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 30,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 30,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.750,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.750,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 370,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 370,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 240,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 240,00 |
| 03/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9045 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 360,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9045 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves TOTAL DO DIA | 3.559,87 3.559,87 | 3.559,87 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 97 CLIENTE BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 13.050,00 | |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 97 CLIENTE BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | | 13.050,00 |
| 04/08/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 62707 | 240,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 62707 | | 240,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 76,26 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 76,26 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 123,04 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 123,04 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 119,40 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 119,40 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 346,50 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 346,50 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.831,30 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.831,30 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 294,18 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 294,18 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3742 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 12.940,50 | |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3742 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ TOTAL DO DIA | 30.671,18 30.671,18 | 12.940,50 |
| 05/08/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 07/2022 | 2.743,57 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 07/2022 | | 2.743,57 |
| 05/08/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 07/2022 | 3.827,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 07/2022 | | 3.827,00 |
| 05/08/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 07/2022 | 651,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.222,50 | 6.570,57 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0137
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 7.222,50 | 6.570,57 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTES MES 07/2022 | | 651,93 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 651,96 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 651,96 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.144,63 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.144,63 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 433,85 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 433,85 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 490,80 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 490,80 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 499,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 499,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,75 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,75 |
| 05/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.560,49 | 12.560,49 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.350,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.350,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 08/08/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS SA NFC-E Nº 286033 | 162,17 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS SA NFC-E Nº 286033 | | 162,17 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.300,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.300,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 20,47 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 20,47 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 68,60 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 68,60 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 53,56 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 53,56 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 131,87 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 131,87 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 28,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 28,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 270,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 270,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 162,17 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 162,17 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 486,27 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 486,27 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.581,60 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.581,60 |
| | | | TRANSPORTE | 9.714,71 | 9.714,71 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0138
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.714,71 | 9.714,71 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 397,70 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 397,70 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.247,88 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.247,88 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 366,95 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 366,95 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 416,03 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 416,03 |
| 08/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.391,11 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.391,11 |
| 08/08/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.241,10 | |
| 08/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 1.241,10 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. # CFE Danfe 3744 FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 1.650,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.02.001.001 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | VALOR REF. # CFE Danfe 3744 FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 1.650,00 |
| 08/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 296017 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 1.824,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 296017 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 1.824,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3745 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 1.500,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3745 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 1.500,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3746 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 8.880,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3746 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 8.880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.629,48 | 34.629,48 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.445,00 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.445,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 77,00 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 77,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 756,00 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 756,00 |
| 09/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 62845 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 92,20 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 62845 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 92,20 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3747 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 1.650,00 | |
| 09/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3747 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 1.650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.020,20 | 6.020,20 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA | 2.730,00 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA | | 2.730,00 |
| 10/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.707,23 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.707,23 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.166,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.166,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 185,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 185,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.338,23 | 7.338,23 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0139
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.338,23 | 7.338,23 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 6.579,65 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 6.579,65 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.062,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.062,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 267,72 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 267,72 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,03 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,03 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 202,50 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 202,50 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 280,90 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 280,90 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 65,85 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 65,85 |
| 10/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 156,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 156,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 7,78 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 7,78 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 87,13 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 87,13 |
| 10/08/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 848,88 | |
| 10/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 848,88 |
| 10/08/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 365,62 | |
| 10/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 365,62 |
| 10/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 64759 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | 185,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 64759 FORNEC. CORT'SINOS FAB DE FACAS P CARTONAGEM LTD | | 185,00 |
| 10/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 818278 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 53,50 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 818278 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 53,50 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3749 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA SC | 3.780,00 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3749 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA SC | | 3.780,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3750 CLIENTE MUNICIPIO DE JOACABA | 1.518,00 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3750 CLIENTE MUNICIPIO DE JOACABA | | 1.518,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.000,79 | 23.000,79 |
| 11/08/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET ONZE DATACENTERS E COBRANÇA LTDA | 120,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET ONZE DATACENTERS E COBRANÇA LTDA | | 120,00 |
| 11/08/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8689 | 240,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 360,40 | 120,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0140
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------|---|----------|----------|
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 360,40 | 120,00 |
| | | | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8689 | | 240,40 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 27,14 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 27,14 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 194,65 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 194,65 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 359,14 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 359,14 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 385,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 385,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.796,33 | 1.796,33 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 350,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 350,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 133,30 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 133,30 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8694 | 175,60 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8694 | | 175,60 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 53,90 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 53,90 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 380,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 380,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 367,66 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 367,66 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 665,50 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 665,50 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 146,80 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 146,80 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,98 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,98 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,65 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,65 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,12 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,12 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3,10 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 3,10 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 11,28 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 11,28 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.976,46 | 2.970,89 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0141
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 2.976,46 | 2.970,89 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,57 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,49 | |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 13,12 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 13,12 |
| 12/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9065 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 290,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9065 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 290,00 |
| 12/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 169644 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 8.714,58 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 169644 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 8.714,58 |
| 12/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63020 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63020 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.038,65 | 12.038,65 |
| 15/08/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 63101 | 220,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 63101 | | 220,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.347,20 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.347,20 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 139,70 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 139,70 |
| 15/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.231,54 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.231,54 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 300,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 300,00 |
| 15/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 6,90 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 6,90 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.900,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.900,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 520,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 520,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 176,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 176,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 145,48 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 145,48 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 46,35 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 46,35 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 646,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 646,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.193,10 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.193,10 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.313,44 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.313,44 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 536,12 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 536,12 |
| 15/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.668,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.589,87 | 14.921,83 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0142
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 18.589,87 | 14.921,83 |
| 15/08/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.668,04 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| 15/08/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 15/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 547,20 | |
| 15/08/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 547,20 |
| 15/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 300,11 | |
| 15/08/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 300,11 |
| 15/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 418,04 | |
| 15/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 418,04 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 24348 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 690,10 | |
| 15/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 24348 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 690,10 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63080 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63080 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3752 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 955,00 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3752 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 955,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3753 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | 8.500,00 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3753 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | | 8.500,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3754 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE S | 1.000,00 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3754 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE S | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.042,32 | 61.042,32 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 165,42 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 165,42 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 243,61 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 243,61 |
| 16/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 16/08/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL NFS-E Nº 8708 | 159,60 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL NFS-E Nº 8708 | | 159,60 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,49 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,49 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 136,32 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 136,32 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 27,77 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 27,77 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 275,22 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 275,22 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.400,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.400,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 357,92 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 357,92 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.254,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.067,25 | 5.812,65 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0143
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 7.067,25 | 5.812,65 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 490,80 | 1.254,60 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 490,80 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 250,92 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 250,92 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.009,79 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.009,79 |
| 16/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,72 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,72 |
| 16/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 406 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 5.367,80 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 406 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 5.367,80 |
| 16/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63124 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63124 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3755 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 680,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3755 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 680,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3756 CLIENTE GL ELETRO ELETROTRON LTDA | 8.060,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3756 CLIENTE GL ELETRO ELETROTRON LTDA | | 8.060,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.971,28 | 22.971,28 |
| 17/08/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CADORES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CT-E Nº 40640 | 296,80 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CADORES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CT-E Nº 40640 | | 296,80 |
| 17/08/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 288459 | 342,00 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 288459 | | 342,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 342,00 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 342,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 140,00 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 140,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 140,00 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 140,00 |
| 17/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,38 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,38 |
| 17/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63179 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63179 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.704,18 | 1.704,18 |
| 18/08/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 608246 | 40,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 608246 | | 40,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 350,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 350,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 82,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 82,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PIX REJEITADO BANCO DO BRASIL | 790,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PIX REJEITADO BANCO DO BRASIL | | 790,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 94,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.356,93 | 1.262,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0144
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.356,93 | 1.262,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 134,39 | 94,93 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 134,39 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.310,44 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.310,44 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 790,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 790,00 |
| 18/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 170079 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 3.903,19 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 170079 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 3.903,19 |
| 18/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 170076 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 10.904,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 170076 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 10.904,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3758 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA | 3.640,00 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3758 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA | | 3.640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.388,95 | 22.388,95 |
| 19/08/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF IRRF | 142,04 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IRRF | | 142,04 |
| 19/08/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MES 07/2022 | 1.102,95 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTES MES 07/2022 | | 1.102,95 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 356,80 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 356,80 |
| 19/08/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8735 | 254,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8735 | | 254,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 385,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 385,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.532,50 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.532,50 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 824,97 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 824,97 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 142,04 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 142,04 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.102,95 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.102,95 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.600,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.600,00 |
| 19/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.853,25 | 9.853,25 |
| 20/08/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET11 SERV TELEFONIA FIXA LTDA | 5,85 | |
| 20/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET11 SERV TELEFONIA FIXA LTDA | | 5,85 |
| 20/08/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 346,09 | |
| 20/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 346,09 |
| | | | TRANSPORTE | 351,94 | 351,94 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0145
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| 20/08/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | TRANSPORTE | 351,94 | 351,94 |
| 20/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 172,25 | |
| 20/08/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 172,25 |
| 20/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 85,49 | |
| 20/08/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 85,49 |
| 20/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 8,01 | |
| 20/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 8,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 617,69 | 617,69 |
| 22/08/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 07/2022 | 4.939,14 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 07/2022 | | 4.939,14 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 148,10 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 148,10 |
| 22/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 710,62 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 710,62 |
| 22/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.120,96 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.120,96 |
| 22/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.179,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.179,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 169,71 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 169,71 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 19,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 19,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 71,97 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 71,97 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 279,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 279,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 10,38 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 10,38 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 74,99 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 74,99 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 24,71 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 24,71 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.000,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.000,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5,85 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5,85 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 486,27 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 486,27 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.581,60 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.581,60 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.939,14 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.939,14 |
| | | | TRANSPORTE | 23.100,44 | 23.100,44 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0146
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 23.100,44 | 23.100,44 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.790,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.790,00 |
| 22/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 22/08/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 0,46 | |
| 22/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 0,46 |
| 22/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63385 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63385 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3759 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO SUL | 16.279,00 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3759 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO SUL | | 16.279,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.221,90 | 41.221,90 |
| 23/08/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. NF 3113 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 3113 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE EMITIDO P/SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 000350/11 SICREDI | 2.179,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | CHEQUE EMITIDO P/SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 000350/11 SICREDI | | 2.179,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 18.180,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 18.180,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.755,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.755,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 33,50 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 33,50 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 63,75 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 63,75 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 850,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 850,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 595,62 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 595,62 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 142,38 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 142,38 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. # CFE Danfe 3760 FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO SUL | 16.279,00 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.02.001.001 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | VALOR REF. # CFE Danfe 3760 FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO SUL | | 16.279,00 |
| 23/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63429 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 877,12 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63429 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 877,12 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3761 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO SUL | 12.499,00 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3761 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO SUL | | 12.499,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.410,37 | 54.410,37 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.179,00 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.179,00 |
| 24/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.181,30 | 2.179,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0147
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.181,30 | 2.179,00 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.780,00 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.780,00 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | 90.000,00 | |
| 24/08/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 15018 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | | 90.000,00 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 17,99 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 17,99 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,58 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,58 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 30.000,00 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 30.000,00 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 21,95 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 21,95 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3762 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | 2.645,00 | |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3762 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | | 2.645,00 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3763 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 900,00 | |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3763 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 900,00 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3764 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | 29.440,00 | |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3764 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | | 29.440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 159.030,82 | 159.030,82 |
| 25/08/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 609922 | 40,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 609922 | | 40,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 190,93 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 190,93 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.645,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.645,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 156,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 156,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 650,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 650,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 332,75 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 332,75 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 312,53 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 312,53 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.366,70 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.366,70 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.400,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.400,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.323,91 | 11.323,91 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0148
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 25/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 11.323,91 6,50 | 11.323,91 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 25/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,28 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,28 |
| 25/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1941 FORNEC. INFOCENTER COMERCIO INFORMATICA E CEL.LTDA EPP | 3.596,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1941 FORNEC. INFOCENTER COMERCIO INFORMATICA E CEL.LTDA EPP | | 3.596,00 |
| 25/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9095 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 390,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9095 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 390,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3766 CLIENTE AGROINDUSTRIA DE PESCADOS NATUPEIXE | 650,00 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3766 CLIENTE AGROINDUSTRIA DE PESCADOS NATUPEIXE | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.967,69 | 15.967,69 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.800,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.800,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 79,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 79,00 |
| 26/08/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS-E Nº 28 | 3.699,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS-E Nº 28 | | 3.699,00 |
| 26/08/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8768 | 175,60 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8768 | | 175,60 |
| 26/08/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 290758 | 306,88 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 290758 | | 306,88 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 306,88 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 306,88 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 99,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 99,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 153,89 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 153,89 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 359,15 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 359,15 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 106,22 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 106,22 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 150,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 150,00 |
| 26/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,48 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.537,10 | 7.537,10 |
| 27/08/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTE MÊS 08/2022 CORSAN | 106,22 | |
| 27/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTE MÊS 08/2022 CORSAN | | 106,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 106,22 | 106,22 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.127,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.127,67 | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0149
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.127,67 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.127,67 |
| 29/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,60 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,60 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.518,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.518,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 12.499,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 12.499,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 171,66 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 171,66 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 411,87 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 411,87 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 78,10 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 78,10 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 96,10 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 96,10 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 196,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 196,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 174,84 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 174,84 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 74,55 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 74,55 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 646,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 646,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 730,34 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 730,34 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.703,14 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.703,14 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 536,12 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 536,12 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,91 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,91 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 29/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63695 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63695 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM | 18.150,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM | | 18.150,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3768 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | 1.150,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3768 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | | 1.150,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3769 CLIENTE PROS ESTILO IND E COMERCIO | 1.050,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3769 CLIENTE PROS ESTILO IND E COMERCIO | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.050,90 | 42.050,90 |
| 30/08/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CT-E Nº 40900 | 360,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CT-E Nº 40900 | | 360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 360,00 | 360,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0150
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 360,00 | 360,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 585,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 585,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.000,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.000,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 490,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 490,00 |
| 30/08/2022 | 3.2.1.02.012 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR REF. MECAL MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF Nº 17919 | 270,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. MECAL MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF Nº 17919 | | 270,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.584,62 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.584,62 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 134,25 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 134,25 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 595,61 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 595,61 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 490,80 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 490,80 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 590,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 590,00 |
| 30/08/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,84 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,84 |
| 30/08/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL DESTE REF MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2022 | 7.000,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL DESTE REF MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2022 | | 7.000,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3770 CLIENTE REDE CODIGO BINARIO LTDA | 560,00 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3770 CLIENTE REDE CODIGO BINARIO LTDA | | 560,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3771 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 3.705,00 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3771 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 3.705,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.671,12 | 19.671,12 |
| 31/08/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 17.841,62 | |
| 31/08/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 17.841,62 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 9.987,50 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 9.987,50 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 12.940,50 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 12.940,50 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 58,40 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 58,40 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 27,80 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 27,80 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 357,91 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 357,91 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 185,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 185,00 |
| | | | TRANSPORTE | 41.748,73 | 41.748,73 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0151
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 31/08/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | TRANSPORTE | 41.748,73 | 41.748,73 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 08/2022 | 6.559,14 | 6.559,14 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022 | 56,47 | 56,47 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022 | 522,18 | 522,18 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 08/2022 | 17,57 | 17,57 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 08/2022 | 524,72 | 524,72 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 08/2022 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 08/2022 | 473,00 | 473,00 |
| 31/08/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 08/2022 | 0,02 | 0,02 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 08/2022 | 374,20 | 374,20 |
| 31/08/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 08/2022 | 33,12 | 33,12 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 08/2022 | 7,53 | 7,53 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 08/2022 | 29,94 | 29,94 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 08/2022 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO REF FGTS FERIAS A MAIOR 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | PAGAMENTO REF FGTS FERIAS A MAIOR 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 3.2.1.01.001 | FERIAS | FOLHA DESTE MES 08/2022 | 320,00 | 320,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | INSS DESTE MES 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 2.1.1.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9112 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9112 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | |
| 31/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1491 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1491 FORNEC. GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA | | |
| 31/08/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 24461 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 24461 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | |
| 31/08/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2300630 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2300630 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | |
| TOTAL DO DIA | | | | 89.140,12 | 89.140,12 |
| TOTAL DO MÊS | | | | 715.549,65 | 715.549,65 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 715,00 | 715,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | |
| 01/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8784 | 648,00 | 648,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8784 | | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 61,60 | 61,60 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | 200,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | |
| TRANSPORTE | | | | 1.624,60 | 1.624,60 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0152
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.624,60 | 1.624,60 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 107,05 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 107,05 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.080,06 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 320,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 320,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.652,83 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.652,83 |
| 01/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.508,29 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.508,29 |
| 01/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 449,45 | |
| 01/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 449,45 |
| 01/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 171091 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 2.251,22 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 171091 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 2.251,22 |
| 01/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63867 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 76,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63867 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 76,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 6.000,00 | |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.569,50 | 16.569,50 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 02/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8796 | 656,40 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8796 | | 656,40 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 23,69 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 23,69 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 59,80 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 59,80 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 19,90 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 19,90 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 305,41 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 305,41 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 299,70 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 299,70 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 301,10 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 301,10 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.310,44 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.310,44 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 581,79 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 581,79 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,07 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,07 |
| 02/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,75 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,75 |
| | | | TRANSPORTE | 4.136,05 | 4.136,05 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0153
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 02/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 63921 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 4.136,05 42,00 | 4.136,05 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63921 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | | 42,00 4.178,05 |
| 05/09/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL 09/2022 MARIA JOSE FROTA MOSER | 606,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL 09/2022 MARIA JOSE FROTA MOSER | | 606,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL 08/2022 MARIA JOSE FROTA MOSER | 606,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL 08/2022 MARIA JOSE FROTA MOSER | | 606,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 350,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 350,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8807 | 907,20 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8807 | | 907,20 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 30,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 30,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 172,27 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 172,27 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 110,88 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 110,88 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 81,25 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 81,25 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 199,37 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 199,37 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 200,50 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 200,50 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.238,19 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.238,19 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.581,60 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.581,60 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 331,02 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 331,02 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 737,16 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 737,16 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 260,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 260,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,57 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,57 |
| 05/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,75 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,75 |
| 05/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 171270 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 3.377,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.655,13 | 9.277,76 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0154
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|---|-----------|----------------------|
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 171270 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 12.655,13 | 9.277,76 3.377,37 |
| 05/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 171277 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 2.144,19 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 171277 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 2.144,19 |
| 05/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63958 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 63958 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3774 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 1.050,00 | |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3774 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.891,32 | 15.891,32 |
| 06/09/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 08/2022 | 6.075,86 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 08/2022 | | 6.075,86 |
| 06/09/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 08/2022 | 3.827,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 08/2022 | | 3.827,00 |
| 06/09/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 08/2022 | 554,64 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTE MES 08/2022 | | 554,64 |
| 06/09/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 08/2022 RGE | 737,16 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 08/2022 RGE | | 737,16 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 150,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 150,00 |
| 06/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8815 | 138,50 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8815 | | 138,50 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 6.000,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 6.000,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.705,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.705,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 12.787,69 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 12.787,69 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,07 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,07 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 75,55 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 75,55 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 58,40 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 58,40 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 595,61 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 595,61 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 554,66 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 554,66 |
| 06/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64029 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64029 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3775 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL FAS | 828,00 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3775 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL FAS | | 828,00 |
| | | | TRANSPORTE | 36.559,14 | 36.559,14 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0155
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 36.559,14 | 36.559,14 |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3776 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL FAS | 540,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3777 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 810,00 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3777 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 810,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.909,14 | 37.909,14 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 900,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 900,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 217,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 217,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.650,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.650,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 18.150,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 18.150,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 4.950,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 4.950,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 67,20 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 67,20 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,76 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,76 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 608,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 608,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 360,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 360,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.247,88 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.247,88 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 584,88 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 584,88 |
| 08/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.383,39 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.383,39 |
| 08/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.233,38 | |
| 08/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 1.233,38 |
| 08/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4607084 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 53,50 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4607084 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 53,50 |
| 08/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64096 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64096 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.287,99 | 39.287,99 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 4.000,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 4.000,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 182,67 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 182,67 |
| | | | TRANSPORTE | 4.182,67 | 4.182,67 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0156
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.182,67 | 4.182,67 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,04 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,04 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 148,04 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 148,04 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 92,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 92,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 298,69 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 298,69 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.130,09 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.130,09 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 6.075,86 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 6.075,86 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.750,78 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.750,78 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 305,69 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 305,69 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.400,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.400,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 367,67 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 367,67 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,09 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,09 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 270,74 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 270,74 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 09/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,68 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 4,68 |
| 09/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 22409 FORNEC. L.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PLASTICOS LTDA | 2.130,09 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 22409 FORNEC. L.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PLASTICOS LTDA | | 2.130,09 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 500,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.089,13 | 24.089,13 |
| 10/09/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET ONZE SERVIÇOS DE DATACENTERS E COBRANÇAS LTDA | 120,00 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET ONZE SERVIÇOS DE DATACENTERS E COBRANÇAS LTDA | | 120,00 |
| 10/09/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 856,88 | |
| 10/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 856,88 |
| 10/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 358,73 | |
| 10/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 358,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.335,61 | 1.335,61 |
| | | | TRANSPORTE | | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0157
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 12/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.733,81 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.733,81 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 182,37 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 182,37 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 163,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 163,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.730,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.730,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,50 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,50 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 173,96 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 173,96 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 22,78 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 22,78 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 14,96 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 14,96 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 313,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 313,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 61,23 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 61,23 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 296,40 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 296,40 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.584,62 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.584,62 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 290,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 290,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.703,13 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.703,13 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 270,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 270,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 690,10 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 690,10 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.742,90 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.742,90 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 730,34 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 730,34 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 359,15 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 359,15 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 646,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 646,00 |
| 12/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 12/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 117,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 117,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 87,13 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 87,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.338,38 | 15.338,38 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 600,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 600,00 |
| | | | TRANSPORTE | 600,00 | 600,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0158
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------------|-----------|
| 13/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | TRANSPORTE VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8896 | 600,00 609,40 | 600,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8896 | | 609,40 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 595,61 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 595,61 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 536,12 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 536,12 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 220,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 220,00 |
| 13/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,17 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,17 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3779 CLIENTE REDE CODIGO BINARIO LTDA | 800,00 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3779 CLIENTE REDE CODIGO BINARIO LTDA | | 800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.113,30 | 4.113,30 |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 69,90 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 69,90 |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 50,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 50,00 |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 173,98 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 173,98 |
| 14/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 298828 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 3.926,50 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 298828 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 3.926,50 |
| 14/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64353 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 42,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64353 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.762,38 | 4.762,38 |
| 15/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.247,01 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.247,01 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 5.205,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 5.205,00 |
| 15/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8909 | 64,80 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8909 | | 64,80 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 240,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 240,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.545,88 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.545,88 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 850,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 850,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.630,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.283,34 | 11.652,69 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0159
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 15.283,34 | 11.652,69 |
| 15/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 8,41 | 3.630,65 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 8,41 |
| 15/09/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 30.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 30.000,00 |
| 15/09/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 571,42 | |
| 15/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 571,42 |
| 15/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 292,38 | |
| 15/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 292,38 |
| 15/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 380,65 | |
| 15/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 380,65 |
| 15/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14536 FORNEC. JC Toazza - ME | 600,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14536 FORNEC. JC Toazza - ME | | 600,00 |
| 15/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64426 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 169,13 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64426 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 169,13 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3781 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE | 22.880,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3781 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE | | 22.880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.185,33 | 70.185,33 |
| 16/09/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 64542 | 32,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 64542 | | 32,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 680,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 680,00 |
| 16/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8918 | 221,60 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8918 | | 221,60 |
| 16/09/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 296712 | 249,11 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 296712 | | 249,11 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 34,97 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 34,97 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 16,95 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 16,95 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 249,11 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 249,11 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 650,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 650,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 98,27 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 98,27 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.683,90 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.683,90 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 620,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 620,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,00 |
| 16/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 7,13 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 7,13 |
| | | | TRANSPORTE | 5.593,04 | 5.593,04 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0160
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------|---|--------------------|-----------|
| 16/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1587 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 5.593,04 210,00 | 5.593,04 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1587 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 210,00 |
| 16/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4622960 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 53,50 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 4622960 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 53,50 |
| 16/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64518 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64518 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3782 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | 1.490,00 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3782 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | | 1.490,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.378,54 | 7.378,54 |
| 19/09/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MES 08/2022 | 971,83 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTES MES 08/2022 | | 971,83 |
| 19/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8922 | 254,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8922 | | 254,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 268,36 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 268,36 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 134,42 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 134,42 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,80 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,80 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 455,40 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 455,40 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.310,44 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.310,44 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 257,50 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 257,50 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 780,63 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 780,63 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.180,80 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.180,80 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 824,96 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 824,96 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 971,83 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 971,83 |
| 19/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 24578 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 477,60 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 24578 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 477,60 |
| 19/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64567 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64567 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3783 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO | 11.500,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3783 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO | | 11.500,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3784 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 1.613,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.274,45 | 20.660,57 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0161
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3784 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 22.274,45 | 20.660,57 1.613,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.274,45 | 22.274,45 |
| 20/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 20/09/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 299,64 | |
| 20/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 299,64 |
| 20/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 168,56 | |
| 20/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 168,56 |
| 20/09/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 69,24 | |
| 20/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 69,24 |
| 20/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 6,86 | |
| 20/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 6,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 912,30 | 912,30 |
| 21/09/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 08/2022 | 17.841,62 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 08/2022 | | 17.841,62 |
| 21/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 696,47 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 696,47 |
| 21/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.129,45 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.129,45 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 700,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 700,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 21/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 6,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 6,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 29.440,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 29.440,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.755,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.755,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 5.940,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 5.940,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 223,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 223,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 899,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 899,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 17.841,62 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 17.841,62 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 260,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 82.704,16 | 82.444,16 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0162
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 82.704,16 | 82.444,16 |
| 21/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,57 | 260,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,57 |
| 21/09/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 0,57 | |
| 21/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 0,57 |
| 21/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 0,20 | |
| 21/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 0,20 |
| 21/09/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 307,62 | |
| 21/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 307,62 |
| 21/09/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 3,48 | |
| 21/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 3,48 |
| 21/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 0,23 | |
| 21/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 0,23 |
| 21/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3839 FORNEC. ART ELLO COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA | 223,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3839 FORNEC. ART ELLO COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA | | 223,00 |
| 21/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64616 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64616 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 21/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64628 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 64628 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3786 CLIENTE ESCOLA LUTERAN DE ENSINO MEDIO SAO MATEUS | 5.940,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3786 CLIENTE ESCOLA LUTERAN DE ENSINO MEDIO SAO MATEUS | | 5.940,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.245,83 | 89.245,83 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 3.000,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 3.000,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 199,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 199,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 113,40 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 113,40 |
| 22/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS-E Nº 29 | 3.714,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS-E Nº 29 | | 3.714,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.050,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.050,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,60 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,60 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 49,28 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 49,28 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 608,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 608,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.596,28 | 10.596,28 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0163
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 10.596,28 | 10.596,28 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 318,90 | |
| 22/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 318,90 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3787 CLIENTE TECHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 4.950,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3787 CLIENTE TECHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | | 4.950,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.875,18 | 15.875,18 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 84,75 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 84,75 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 1.500,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 1.500,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 128,90 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 128,90 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 86,24 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 86,24 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 111,67 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 111,67 |
| 23/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 287947 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 1.701,89 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 287947 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 1.701,89 |
| 23/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9147 FORNEC. GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 1.417,10 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9147 FORNEC. GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | | 1.417,10 |
| 23/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2337101 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 123,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2337101 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 123,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.403,55 | 5.403,55 |
| 24/09/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 298839 | 146,24 | |
| 24/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 298839 | | 146,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 146,24 | 146,24 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 259,90 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 259,90 |
| 26/09/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. NF 3160 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 3160 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 360,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 360,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 401,10 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 401,10 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 365,20 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 365,20 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,90 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,90 |
| | | | TRANSPORTE | 2.049,10 | 2.049,10 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0164
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.049,10 | 2.049,10 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 218,48 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 218,48 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 76,50 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 76,50 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 171,51 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 171,51 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 36,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 36,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 146,24 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 146,24 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.742,92 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.742,92 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.254,50 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.254,50 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.584,62 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.584,62 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 730,34 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 730,34 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.703,13 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.703,13 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 359,15 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 359,15 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| 26/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,56 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,56 |
| 26/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 26/09/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | 1.475,13 | |
| 26/09/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 15018 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | | 1.475,13 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3788 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE SERA | 2.400,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3788 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE SERA | | 2.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.566,68 | 14.566,68 |
| 27/09/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTE MÊS 09/2022 CORSAN | 106,22 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTE MÊS 09/2022 CORSAN | | 106,22 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 525,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 525,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 104,97 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 104,97 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 98,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 98,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.490,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.490,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.524,19 | 2.524,19 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0165
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 2.524,19 | 2.524,19 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 106,22 | |
| | | | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 106,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.630,41 | 2.630,41 |
| 28/09/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8970 | 138,50 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8970 | | 138,50 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 540,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 540,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 828,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 828,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 142,74 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 142,74 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 433,34 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 433,34 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 320,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 320,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 898,66 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 898,66 |
| 28/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1607 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | 42,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 1607 FORNEC. EDUARDO LUIS RAUBER ME | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.343,24 | 3.343,24 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.400,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.400,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 150,31 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 150,31 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 66,12 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 66,12 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,25 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,25 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 310,30 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 310,30 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 390,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 390,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 71,59 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 71,59 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.022,50 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.022,50 |
| 29/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65048 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65048 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 29/09/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65036 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65036 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.955,07 | 5.955,07 |
| 30/09/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 6.752,69 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 6.752,69 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 9.987,50 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 9.987,50 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 43,11 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 43,11 |
| | | | TRANSPORTE | 16.783,30 | 16.783,30 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0166
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 16.783,30 | 16.783,30 |
| 30/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 115,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 115,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 180,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 180,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 43,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 43,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 210,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 210,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 42,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 42,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 876,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 876,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 611,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 611,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 15,71 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 15,71 |
| 30/09/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 09/2022 | 6.839,80 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 09/2022 | | 6.839,80 |
| 30/09/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022 | 56,47 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022 | | 56,47 |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 09/2022 | 545,21 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 09/2022 | | 545,21 |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 09/2022 | 29,03 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 09/2022 | | 29,03 |
| 30/09/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 09/2022 | 547,18 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 09/2022 | | 547,18 |
| 30/09/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 09/2022 | 4.300,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 09/2022 | | 4.300,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 09/2022 | 473,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 09/2022 | | 473,00 |
| 30/09/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 09/2022 | 30.000,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 09/2022 | | 30.000,00 |
| 30/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 300054 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 1.257,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 300054 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 1.257,00 |
| 30/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 300051 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 244,10 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 300051 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 244,10 |
| 30/09/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 300049 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 822,40 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 300049 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 822,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.072,20 | 64.072,20 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 465.463,82 | 465.463,82 |
| 03/10/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8992 | 110,80 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 8992 | | 110,80 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 469,90 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 469,90 |
| | | | TRANSPORTE | 580,70 | 580,70 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0167
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 580,70 | 580,70 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 102,37 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 102,37 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 279,80 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 279,80 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 7,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 7,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 125,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 125,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 179,72 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 179,72 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 23,42 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 23,42 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 57,34 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 57,34 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.310,44 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.310,44 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 750,40 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 750,40 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 780,64 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 780,64 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.180,80 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.180,80 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.080,06 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.080,06 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 120,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 120,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.073,78 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.073,78 |
| 03/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.446,45 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.446,45 |
| 03/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,18 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,18 |
| 03/10/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 387,61 | |
| 03/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 387,61 |
| 03/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3070 FORNEC. TUDO EM TONER SOLUCOES EM EQUIP.E SUPR. LTDA -ME | 3.960,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3070 FORNEC. TUDO EM TONER SOLUCOES EM EQUIP.E SUPR. LTDA -ME | | 3.960,00 |
| 03/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65160 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 101,42 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65160 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 101,42 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3789 CLIENTE SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESADO ESTADO RS S | 15.590,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3789 CLIENTE SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESADO ESTADO RS S | | 15.590,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3790 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | 480,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3790 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | | 480,00 |
| | | | TRANSPORTE | 34.968,13 | 34.968,13 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0168
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 34.968,13 | 34.968,13 |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3791 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO | 2.785,00 | |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3791 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO | | 2.785,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.753,13 | 37.753,13 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 600,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 600,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 31,32 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 31,32 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 93,50 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 93,50 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 04/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,44 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,44 |
| 04/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65233 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65233 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 04/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1677382 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 123,50 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 1677382 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 123,50 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3792 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO SUL | 3.780,00 | |
| 04/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3792 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO SUL | | 3.780,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.615,76 | 5.615,76 |
| 05/10/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL 10/2022 MARIA JOSE FROTA MOSER | 606,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. ALUGUEL 10/2022 MARIA JOSE FROTA MOSER | | 606,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 22.880,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 22.880,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.613,88 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.613,88 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.238,19 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.238,19 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 675,49 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 675,49 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 428,83 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 428,83 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 433,33 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 433,33 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.200,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.200,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 05/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,75 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,75 |
| 05/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 15,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.248,91 | 30.233,47 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0169
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|--------------------|
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 30.248,91 | 30.233,47 15,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.248,91 | 30.248,91 |
| 06/10/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 09/2022 | 6.322,03 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 09/2022 | | 6.322,03 |
| 06/10/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 09/2022 | 3.827,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 09/2022 | | 3.827,00 |
| 06/10/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 09/2022 RGE | 625,58 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 09/2022 RGE | | 625,58 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 72,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 72,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 960,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 960,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 673,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 673,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 771,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 771,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,00 |
| 06/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 8,63 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 8,63 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3793 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE SERAFINA CORREA | 700,00 | |
| 06/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3793 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE SERAFINA CORREA | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.409,24 | 14.409,24 |
| 07/10/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 09/2022 | 547,18 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTE MES 09/2022 | | 547,18 |
| 07/10/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. COML BUFFON COMB E TRANSP. LTDA NFC-E Nº 286822 | 100,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. COML BUFFON COMB E TRANSP. LTDA NFC-E Nº 286822 | | 100,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 98,27 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 98,27 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 367,67 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 367,67 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 608,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 608,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 547,18 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 547,18 |
| 07/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.293,27 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.293,27 |
| 07/10/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.143,26 | |
| 07/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 1.143,26 |
| 07/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 300598 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 2.535,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 300598 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 2.535,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.539,83 | 9.539,83 |

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0170
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 08/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9274 FORNEC. GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 1.769,85 | |
| 08/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9274 FORNEC. GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | | 1.769,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.769,85 | 1.769,85 |
| 10/10/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. NET ONZE SERVIÇOS DE DATACENTERS E COBRANÇAS LTDA | 120,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NET ONZE SERVIÇOS DE DATACENTERS E COBRANÇAS LTDA | | 120,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.757,32 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.757,32 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 239,80 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 239,80 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 318,89 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 318,89 |
| 10/10/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 9060 | 120,20 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 9060 | | 120,20 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 105,88 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 105,88 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 66,40 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 66,40 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 154,26 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 154,26 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 6.322,03 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 6.322,03 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 319,74 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 319,74 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 625,58 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 625,58 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.247,87 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.247,87 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,07 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,07 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 291,22 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 291,22 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 359,15 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 359,15 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 276,36 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 276,36 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.200,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.200,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 20.320,77 | 20.320,77 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0171
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 20.320,77 | 20.320,77 |
| 10/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 10/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 39,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 39,00 |
| 10/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 16,71 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 16,71 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 87,13 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 87,13 |
| 10/10/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 763,09 | |
| 10/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 763,09 |
| 10/10/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 339,87 | |
| 10/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 339,87 |
| 10/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 30540 FORNEC. RASATRONIC ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA | 2.100,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 30540 FORNEC. RASATRONIC ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA | | 2.100,00 |
| 10/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 291756 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 9.109,80 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 291756 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 9.109,80 |
| 10/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2363193 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 134,50 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2363193 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 134,50 |
| 10/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65477 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 117,46 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65477 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 117,46 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3794 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 6.100,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3794 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 6.100,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3795 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | 6.600,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3795 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORÉ | | 6.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.748,33 | 45.748,33 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 173,98 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 173,98 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.742,92 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.742,92 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.584,64 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.584,64 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.200,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.200,00 |
| 11/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.311,54 | 5.311,54 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0172
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|--|-------------------|------------|
| 11/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 65551 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 5.311,54 32,00 | 5.311,54 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65551 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.343,54 | 5.343,54 |
| 12/10/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 303792 | 143,22 | |
| 12/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 303792 | | 143,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 143,22 | 143,22 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 193,41 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 193,41 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 437,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 437,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 143,22 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 143,22 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,90 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,90 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 110,02 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 110,02 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 898,66 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 898,66 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 433,33 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 433,33 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 600,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 600,00 |
| 13/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 175 FORNEC. CMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | 7.495,40 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 175 FORNEC. CMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | | 7.495,40 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 2.000,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.755,94 | 12.755,94 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 525,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 525,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 143,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 143,00 |
| 14/10/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 200.000,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 200.000,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 700,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 700,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 8.060,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 8.060,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 129,90 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 129,90 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 209.892,90 | 209.892,90 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0173
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 209.892,90 | 209.892,90 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 656,80 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 656,80 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 679,13 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 679,13 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 435,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 435,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 785,30 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 785,30 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 381,40 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 381,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 212.830,53 | 212.830,53 |
| 15/10/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 530,48 | |
| 15/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 530,48 |
| 15/10/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 275,09 | |
| 15/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 275,09 |
| 15/10/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 302,66 | |
| 15/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 302,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.108,23 | 1.108,23 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 4.250,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 4.250,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 144,40 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 144,40 |
| 17/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.260,91 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.260,91 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.785,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.785,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 25.700,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 25.700,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 24,70 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 24,70 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 65,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 65,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 295,74 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 295,74 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 68,66 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 68,66 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 101,17 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 101,17 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 23,24 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 23,24 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 650,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 650,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.683,90 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.683,90 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 899,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 899,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 477,60 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 477,60 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 360,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 360,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 780,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.569,96 | 40.789,32 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0174
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 41.569,96 | 40.789,32 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 780,64 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.180,80 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.180,80 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.310,44 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.310,44 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 17/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.552,66 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.552,66 |
| 17/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 24776 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.837,10 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 24776 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 1.837,10 |
| 17/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 172220 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | 730,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 172220 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | | 730,00 |
| 17/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9189 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 500,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9189 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 500,00 |
| 17/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 172216 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | 25.550,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 172216 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | | 25.550,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3797 CLIENTE GL ELETRO ELETRO LTDA | 9.240,00 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3797 CLIENTE GL ELETRO ELETRO LTDA | | 9.240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 87.470,96 | 87.470,96 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 564,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 564,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 1.702,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 1.702,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.780,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.780,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 92,28 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 92,28 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.600,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.600,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,99 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,99 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 239,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 239,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 824,96 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 824,96 |
| 18/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 116 FORNEC. ADILSO ROBERTO SACARDO | 7.250,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 116 FORNEC. ADILSO ROBERTO SACARDO | | 7.250,00 |
| 18/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65788 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 79,19 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.527,42 | 16.448,23 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0175
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 65788 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | 16.527,42 16.527,42 | 16.448,23 79,19 16.527,42 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 398,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 398,00 |
| 19/10/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 9111 | 175,60 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 9111 | | 175,60 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 142,40 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 142,40 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 38,44 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 38,44 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 112,26 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 112,26 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 98,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 98,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 15,98 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 15,98 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 49,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL TOTAL DO DIA | 49,00 1.029,68 | 49,00 1.029,68 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTA MÊS SIMPLESN DE 09/2022 | 6.752,69 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTA MÊS SIMPLESN DE 09/2022 | | 6.752,69 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF IRRF | 17,57 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IRRF | | 17,57 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTA MES 09/2022 | 961,74 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTA MES 09/2022 | | 961,74 |
| 20/10/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETTRICA DESTA MÊS 07/2022 RGE | 416,03 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETTRICA DESTA MÊS 07/2022 RGE | | 416,03 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 685,84 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 685,84 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.136,83 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.136,83 |
| 20/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 20/10/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. NF 3208 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 3208 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 15.590,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 15.590,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 66,86 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 66,86 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 428,84 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 428,84 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 675,47 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 675,47 |
| | | | TRANSPORTE | 29.105,87 | 29.105,87 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0176
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 29.105,87 | 29.105,87 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 437,35 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 437,35 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 72,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 72,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 961,74 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 961,74 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 6.752,69 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 6.752,69 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 17,57 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 17,57 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 290,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 290,00 |
| 20/10/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 159,52 | |
| 20/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 159,52 |
| 20/10/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 62,94 | |
| 20/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 62,94 |
| 20/10/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 6,24 | |
| 20/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 6,24 |
| 20/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65933 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 65933 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.897,92 | 37.897,92 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.000,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.000,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 246,79 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 246,79 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.687,50 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.687,50 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 111,49 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 111,49 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 472,36 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 472,36 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.819,20 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.819,20 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 372,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 372,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 21/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,68 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 4,68 |
| 21/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 47223 FORNEC. Industria de Papelao Horlle Ltda | 11.253,67 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 47223 FORNEC. Industria de Papelao Horlle Ltda | | 11.253,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.567,69 | 20.567,69 |
| 23/10/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 306715 | 255,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 255,15 | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0177
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 23/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF. S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA NFC-E Nº 306715 | 255,15 | 255,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 255,15 | 255,15 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 504,41 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 504,41 |
| 24/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 6.100,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 6.100,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 102,60 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 102,60 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 96,96 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 96,96 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 136,50 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 136,50 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 43,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 43,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 114,82 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 114,82 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 179,20 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 179,20 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 31,25 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 31,25 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 188,20 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 188,20 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 96,47 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 96,47 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 255,15 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 255,15 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 162,50 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 162,50 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 567,29 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 567,29 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 106,04 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 106,04 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.400,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.400,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.000,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.000,00 |
| 24/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 24/10/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | 1.293,42 | |
| 24/10/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 15018 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | | 1.293,42 |
| 24/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9404 FORNEC. GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 3.212,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9404 FORNEC. GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | | 3.212,00 |
| 24/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9 FORNEC. ROBERTA DE CASSIA SENA BIANCHI FERREIRA 17305162892 | 578,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.232,79 | 17.653,81 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0178
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------|---|-----------|---------------------|
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9 FORNEC. ROBERTA DE CASSIA SENA BIANCHI FERREIRA 17305162892 | 18.232,79 | 17.653,81 578,98 |
| 24/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 431414 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 960,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 431414 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 960,00 |
| 24/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2384795 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 206,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 2384795 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 206,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3799 CLIENTE GUIZZO E MORAIS LTDA | 2.049,99 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3799 CLIENTE GUIZZO E MORAIS LTDA | | 2.049,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.448,78 | 21.448,78 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 700,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 700,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 209,61 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 209,61 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 97,15 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 97,15 |
| 25/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 25/10/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS-E Nº 30 | 3.704,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAULO CEZAR DEZEN NFS-E Nº 30 | | 3.704,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 7.410,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 7.410,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.050,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.050,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 143,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 143,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.212,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.212,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 804,91 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 804,91 |
| 25/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,28 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,28 |
| 25/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 25/10/2022 | 1.2.3.01.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Danfe 725 FORNEC. CORTEZ E RECH LTDA | 100,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Danfe 725 FORNEC. CORTEZ E RECH LTDA | | 100,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3800 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 240,00 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3800 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.010,75 | 17.010,75 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 203,35 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 203,35 |
| 26/10/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. NFS-E Nº 9141 | 494,40 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NFS-E Nº 9141 | | 494,40 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 150,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 847,77 | 697,75 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0179
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 847,77 | 697,75 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 150,02 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 60,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 60,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 24,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 24,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 38,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 38,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.500,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.500,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 97,68 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 97,68 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 898,68 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 898,68 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.742,92 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.742,92 |
| 26/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 174861 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 606,19 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 174861 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 606,19 |
| 26/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 174859 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 810,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 174859 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 810,00 |
| 26/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 174866 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 6.326,24 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 174866 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 6.326,24 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 500,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.901,48 | 15.901,48 |
| 27/10/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | AGUA DESTA MÊS 10/2022 CORSAN | 97,68 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTA MÊS 10/2022 CORSAN | | 97,68 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 27/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12071 FORNEC. ZELINDA BONEZ LORANDI | 1.126,69 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12071 FORNEC. ZELINDA BONEZ LORANDI | | 1.126,69 |
| 27/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66270 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66270 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.606,37 | 2.606,37 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 99 CLIENTE SESI- SERVIÁ+O SOCIAL DA INDUSTRIA - FARROUPILHA | 555,00 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 99 CLIENTE SESI- SERVIÁ+O SOCIAL DA INDUSTRIA - FARROUPILHA | | 555,00 |
| | | | TRANSPORTE | 555,00 | 555,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0180
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 555,00 | 555,00 |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 100 CLIENTE SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - FARROUPILHA | 1.005,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 100 CLIENTE SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - FARROUPILHA | | 1.005,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 400,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 400,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 102,70 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 102,70 |
| 28/10/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 9163 | 332,40 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA NFS-E Nº 9163 | | 332,40 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 65,36 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 65,36 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 64,52 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 64,52 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 135,76 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 135,76 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 628,50 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 628,50 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 213,94 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 213,94 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 399,76 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 399,76 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.380,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.380,00 |
| 28/10/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 1.225,00 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 1.225,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.817,94 | 6.817,94 |
| 31/10/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. HONORÁRIOS NF 2767 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 550,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. HONORÁRIOS NF 2767 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 550,00 |
| 31/10/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 5.925,49 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 5.925,49 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 75,70 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 75,70 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 31,80 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 31,80 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 597,50 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 597,50 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.640,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.640,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 172,72 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 172,72 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 171,18 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 171,18 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 103,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 103,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.267,39 | 11.267,39 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0181
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 11.267,39 | 11.267,39 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 218,30 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 218,30 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 16,99 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 16,99 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 785,30 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 785,30 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 990,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 990,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 244,10 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 244,10 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 750,41 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 750,41 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.080,06 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.080,06 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.050,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.050,00 |
| 31/10/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 10/2022 | 6.839,80 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 10/2022 | | 6.839,80 |
| 31/10/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022 | 56,47 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022 | | 56,47 |
| 31/10/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 10/2022 | 545,21 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 10/2022 | | 545,21 |
| 31/10/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 10/2022 | 29,03 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 10/2022 | | 29,03 |
| 31/10/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 10/2022 | 547,18 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 10/2022 | | 547,18 |
| 31/10/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 10/2022 | 4.300,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 10/2022 | | 4.300,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTE MES 10/2022 | 473,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 10/2022 | | 473,00 |
| 31/10/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 10/2022 | 200.000,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 10/2022 | | 200.000,00 |
| 31/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 297181 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 959,20 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 297181 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 959,20 |
| 31/10/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 297180 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | 2.379,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 297180 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE.PAPEIS BRAILE LTDA | | 2.379,00 |
| 31/10/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66401 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66401 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 233.413,44 | 233.413,44 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 838.214,09 | 838.214,09 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 306,40 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 306,40 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 806,40 | 306,40 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0182
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 806,40 | 306,40 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.180,80 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.180,80 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 780,64 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 319,37 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 319,37 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.457,73 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.457,73 |
| 01/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.404,83 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.404,83 |
| 01/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 9,90 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 9,90 |
| 01/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 345,99 | |
| 01/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 345,99 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3804 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | 18.726,40 | |
| 01/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3804 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | | 18.726,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.032,06 | 30.032,06 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 270,40 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 270,40 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 297,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 297,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 597,50 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 597,50 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 116,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 116,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 111,20 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 111,20 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 138,44 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 138,44 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 181,70 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 181,70 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3805 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | 2.847,00 | |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3805 CLIENTE SERVICO NAC APRENDIZAGEM COOPERATIVISMO RS | | 2.847,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.559,24 | 4.559,24 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 106,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 106,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 51,57 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 51,57 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 298,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 298,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 472,37 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 472,37 |
| | | | TRANSPORTE | 1.427,94 | 1.427,94 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0183
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.427,94 | 1.427,94 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 822,40 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 822,40 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 675,47 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 675,47 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 428,84 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 428,84 |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 302572 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 20.537,50 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 302572 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 20.537,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.892,15 | 23.892,15 |
| 05/11/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. NF 310288 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | 210,66 | |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 310288 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | | 210,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 210,66 | 210,66 |
| 07/11/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 10/2022 | 6.322,03 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 10/2022 | | 6.322,03 |
| 07/11/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 10/2022 | 3.827,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 10/2022 | | 3.827,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 187,22 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 187,22 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 148,90 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 148,90 |
| 07/11/2022 | 3.2.1.02.015 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA | VALOR REF. NF 3820 V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 220,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 3820 V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | 220,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 10/2022 | 547,18 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTE MES 10/2022 | | 547,18 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 266,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 266,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 150,90 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 150,90 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,04 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,04 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 82,71 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 82,71 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 30,74 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 30,74 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 210,66 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 210,66 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 140,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 140,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 589,95 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 589,95 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 633,75 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 633,75 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 558,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 558,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 223,22 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 223,22 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 391,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.938,88 | 14.547,30 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0184
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 14.938,88 | 14.547,30 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 547,18 | 391,58 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 547,18 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.238,19 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.238,19 |
| 07/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.153,22 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.153,22 |
| 07/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,75 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,75 |
| 07/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.003,21 | |
| 07/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 1.003,21 |
| 07/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9227 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 1.130,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9227 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 1.130,00 |
| 07/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66643 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 1.000,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66643 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.012,43 | 23.012,43 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 588,33 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 588,33 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 800,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 800,00 |
| 08/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,60 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,60 |
| 08/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9253 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 721,20 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9253 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 721,20 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.687,50 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.687,50 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.225,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.225,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 679,20 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 679,20 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 78,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 78,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 108,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 108,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 5.247,88 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.247,88 |
| 08/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,06 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,06 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3807 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 900,00 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3807 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 900,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3808 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 12.605,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.145,77 | 12.540,77 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0185
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-------------------------------|--|------------|------------------------|
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3808 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 25.145,77 | 12.540,77 12.605,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.145,77 | 25.145,77 |
| 09/11/2022 | 1.2.3.01.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR REF. NF 183 MCF FABRICA DE MAQUINA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MÁQUINA CASE MAKER MCF-450 | 64.735,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 183 MCF FABRICA DE MAQUINA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MÁQUINA CASE MAKER MCF-450 | | 64.735,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 6.322,03 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 6.322,03 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.821,96 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.821,96 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 528,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 528,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 305,70 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 305,70 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,07 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,07 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 278,80 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 278,80 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 278,43 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 278,43 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 09/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 9,97 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 9,97 |
| 09/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 302942 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 1.784,55 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 302942 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 1.784,55 |
| 09/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66778 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66778 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3809 CLIENTE JUMPER PROFISOOES E IDIOMAS LTDA | 51.449,40 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3809 CLIENTE JUMPER PROFISOOES E IDIOMAS LTDA | | 51.449,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 128.841,91 | 128.841,91 |
| 10/11/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL CT-E Nº 630647 | 62,50 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL CT-E Nº 630647 | | 62,50 |
| 10/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.782,88 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.782,88 |
| 10/11/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | VALOR REF. MENSALIDADE NET ONZE SERVIÇOS DE DATACENTERS E COBRANÇAS LTDA | 120,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. MENSALIDADE NET ONZE SERVIÇOS DE DATACENTERS E COBRANÇAS LTDA | | 120,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.965,38 | 2.965,38 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0186
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------|
| 10/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | TRANSPORTE VALOR REF. NF 9263 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 2.965,38 1.029,60 | 2.965,38 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9263 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 1.029,60 |
| 10/11/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 783,72 | |
| 10/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 783,72 |
| 10/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 343,63 | |
| 10/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 343,63 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 11.500,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 11.500,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.847,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.847,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 12.947,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 12.947,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.742,92 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.742,92 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.819,20 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.819,20 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 899,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 899,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.129,20 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.129,20 |
| 10/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 20,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 10/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 39,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 39,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 87,13 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 87,13 |
| 10/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 214109 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 2.387,49 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 214109 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 2.387,49 |
| 10/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66850 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 56,04 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66850 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 56,04 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3810 CLIENTE DANIELI MARIA DUFFECK ME | 509,40 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3810 CLIENTE DANIELI MARIA DUFFECK ME | | 509,40 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3811 CLIENTE REDE CODIGO BINARIO LTDA | 16.000,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3811 CLIENTE REDE CODIGO BINARIO LTDA | | 16.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.805,71 | 57.805,71 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 240,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 240,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 743,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 983,90 | 240,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0187
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 983,90 | 240,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 743,90 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 11/11/2022 | 1.2.3.01.009 | VEÍCULOS COMERCIAIS | VALOR REF. NF 1713551 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL - AQUISIÇÃO JEEP RENEGADE S T270 FLEX 4X4 T | 164.345,21 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 1713551 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL - AQUISIÇÃO JEEP RENEGADE S T270 FLEX 4X4 T | | 164.345,21 |
| 11/11/2022 | 3.2.1.02.020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | VALOR REF. NF 18282 MECAL MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 4.907,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 18282 MECAL MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 4.907,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 25.724,70 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 25.724,70 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 179,95 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 179,95 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 46,58 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 46,58 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 77,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 77,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 695,18 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 695,18 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 628,50 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 628,50 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 345,40 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 345,40 |
| 11/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66909 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 66909 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 201.965,42 | 201.965,42 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 600,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 600,00 |
| 14/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 104,45 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 104,45 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 77,60 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 77,60 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 124,86 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 124,86 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 91,72 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 91,72 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 33,38 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 33,38 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 785,30 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 785,30 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.199,40 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.199,40 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 612,36 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 612,36 |
| | | | TRANSPORTE | 4.250,37 | 4.250,37 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0188
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.250,37 | 4.250,37 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 458,07 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 458,07 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 173,98 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 173,98 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 316,80 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 316,80 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 156,18 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 156,18 |
| 14/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 172724 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | 4.745,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 172724 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | | 4.745,00 |
| 14/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 287608 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 48,50 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 287608 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 48,50 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3813 CLIENTE LOJAS TRES PASSOS LTDA | 25.800,00 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3813 CLIENTE LOJAS TRES PASSOS LTDA | | 25.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.948,90 | 35.948,90 |
| 15/11/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 490,23 | |
| 15/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 490,23 |
| 15/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 275,78 | |
| 15/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 275,78 |
| 15/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 230,49 | |
| 15/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 230,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 996,50 | 996,50 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 200.000,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 200.000,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 101 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIASESI BENTO GONCALVES | 907,20 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSe 101 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIASESI BENTO GONCALVES | | 907,20 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.274,20 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.274,20 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.000,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.000,00 |
| 16/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9287 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 129,60 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9287 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 129,60 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 60.000,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO RF BANCO DO BRASIL | VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | | 60.000,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 82,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 82,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 274,28 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 274,28 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 46,21 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 46,21 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 266.213,49 | 265.713,49 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0189
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 266.213,49 | 265.713,49 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 89,97 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 89,97 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.180,80 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.180,80 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 780,64 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 780,64 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 990,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 990,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 243,33 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 243,33 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 8.516,67 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 8.516,67 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 54.500,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 54.500,00 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.480,49 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.480,49 |
| 16/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 13243 FORNEC. SPIRALTECK SERVICOS E COMERCIO LTDA | 904,47 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 13243 FORNEC. SPIRALTECK SERVICOS E COMERCIO LTDA | | 904,47 |
| 16/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 295016 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 282,47 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 295016 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 282,47 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 720,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 720,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 3.500,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 3.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 344.402,33 | 344.402,33 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 94,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 94,00 |
| 17/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 6,90 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 6,90 |
| 17/11/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MES 10/2022 | 961,74 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTES MES 10/2022 | | 961,74 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 35,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 35,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 50,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 50,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 82,37 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 82,37 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 72,06 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 72,06 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 961,74 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 961,74 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,03 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,03 |
| | | | TRANSPORTE | 2.292,84 | 2.292,84 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0190
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 2.292,84 | 2.292,84 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 594,40 | |
| 17/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 594,40 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 5,88 | |
| 17/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 5,88 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 391738 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 1.052,43 | |
| 17/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 391738 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | | 1.052,43 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67129 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67129 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 250,00 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 250,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 6.199,20 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 6.199,20 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3818 CLIENTE POSTAUE POSTAUE LTDA | 4.300,00 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3818 CLIENTE POSTAUE POSTAUE LTDA | | 4.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.726,75 | 14.726,75 |
| 18/11/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF IRRF | 29,03 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IRRF | | 29,03 |
| 18/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9304 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 286,40 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9304 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 286,40 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 509,40 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 509,40 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 780,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 780,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 187,77 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 187,77 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 72,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 72,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 206,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 206,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.751,23 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.751,23 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 365,06 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 365,06 |
| 18/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 214490 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 11.207,31 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 214490 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 11.207,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.744,20 | 17.744,20 |
| 19/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67265 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 32,00 | |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0191
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 67265 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME TOTAL DO DIA | 32,00 32,00 | 32,00 |
| 20/11/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 286,06 | |
| 20/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 286,06 |
| 20/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 160,92 | |
| 20/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 160,92 |
| 20/11/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 56,65 | |
| 20/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 56,65 |
| 20/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 6,00 | |
| 20/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI TOTAL DO DIA | 509,63 | 509,63 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 169,95 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 169,95 |
| 21/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 679,48 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 679,48 |
| 21/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.144,63 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.144,63 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 821,52 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 821,52 |
| 21/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 129,96 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 129,96 |
| 21/11/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 10/2022 | 5.925,49 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 10/2022 | | 5.925,49 |
| 21/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 0,17 | |
| 21/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 0,17 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.005,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.005,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 33,97 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 33,97 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 65,84 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 65,84 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 7.200,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 7.200,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 44,34 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 44,34 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,50 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,50 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,75 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,75 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 84,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 84,00 |
| | | | TRANSPORTE | 20.439,60 | 20.439,60 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0192
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 20.439,60 | 20.439,60 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 600,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 600,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 472,37 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 472,37 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 90,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 90,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5.925,49 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5.925,49 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 220,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 220,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 589,95 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 589,95 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.070,66 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.070,66 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 612,37 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 612,37 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 633,75 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 633,75 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 675,47 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 675,47 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.050,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.050,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 428,84 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 428,84 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 280,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 280,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 506,56 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 506,56 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3,30 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3,30 |
| 21/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 2,77 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 2,77 |
| 21/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12665 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | 306,89 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12665 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 306,89 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3821 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | 3.220,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3821 CLIENTE STI ALIMENTACAO SERAFINA CORREA | | 3.220,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3819 CLIENTE UNIMED VALE DAS ANTAS RS | 2.000,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3819 CLIENTE UNIMED VALE DAS ANTAS RS | | 2.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3820 CLIENTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE IND. E SERVIÇOS | 2.695,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 45.123,02 | 42.428,02 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0193
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------------------|
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3820 CLIENTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE IND. E SERVIÇOS | 45.123,02 | 42.428,02 2.695,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.123,02 | 45.123,02 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 563,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 563,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 2.695,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 2.695,00 |
| 22/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9318 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 64,80 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9318 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 64,80 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 720,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 720,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 555,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 555,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 49,90 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 49,90 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,75 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,75 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 156,18 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 156,18 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 567,30 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 567,30 |
| 22/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 25059 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.516,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 25059 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 2.516,00 |
| 22/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67344 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 130,97 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67344 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 130,97 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3822 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 11.385,00 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3822 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 11.385,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3824 CLIENTE INDUSTRIA MIRIAM LTDA | 1.500,00 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3824 CLIENTE INDUSTRIA MIRIAM LTDA | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.943,90 | 20.943,90 |
| 23/11/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. NF 3259 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 3259 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 900,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 900,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 88,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 88,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 59,98 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 59,98 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 149,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 149,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.220,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.220,00 |
| 23/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.026,98 | 5.026,98 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0194
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 23/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | TRANSPORTE VALOR REF. NF 9333 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 5.026,98 129,60 | 5.026,98 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9333 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 129,60 |
| 23/11/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 67425 | 32,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 67425 | | 32,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 3.500,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 3.500,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 6.199,20 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 6.199,20 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 176,86 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 176,86 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 68,20 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 68,20 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 115,02 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 115,02 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 23/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3,46 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 3,46 |
| 23/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 238693 FORNEC. QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA | 2.265,12 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 238693 FORNEC. QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA | | 2.265,12 |
| 23/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 238693 FORNEC. QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA | 1.056,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 238693 FORNEC. QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA | | 1.056,00 |
| 23/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 439955 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 194,33 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 439955 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 194,33 |
| 23/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67393 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67393 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3826 CLIENTE NATITUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.000,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3826 CLIENTE NATITUR VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.000,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3825 CLIENTE INST FED SUL RIO GRANDENSE CAMPUS BAGE | 1.190,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3825 CLIENTE INST FED SUL RIO GRANDENSE CAMPUS BAGE | | 1.190,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.838,77 | 23.838,77 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 2.000,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 2.000,00 |
| 24/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9342 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 332,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.332,40 | 2.000,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0195
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|--------------------|
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF. NF 9342 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 2.332,40 | 2.000,00 332,40 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 875,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 875,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 20,52 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 20,52 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.776,32 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.776,32 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 891,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 891,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.821,96 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.821,96 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 502,50 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 502,50 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 350,45 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 350,45 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 24/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,95 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,95 |
| 24/11/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | 1.450,86 | |
| 24/11/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 15018 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | | 1.450,86 |
| 24/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 173008 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | 1.360,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 173008 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | | 1.360,00 |
| 24/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67458 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67458 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.359,96 | 12.359,96 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 27.850,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 27.850,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 785,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 785,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 162,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 162,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.265,24 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.265,24 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 300,71 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 300,71 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 3.751,22 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 3.751,22 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 72,17 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 72,17 |
| 25/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 9,20 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 9,20 |
| | | | TRANSPORTE | 34.195,54 | 34.195,54 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0196
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------|
| 25/11/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | TRANSPORTE VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 67563 | 34.195,54 98,00 | 34.195,54 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 67563 | | 98,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 5.855,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 5.855,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 103,69 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 103,69 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 149,88 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 149,88 |
| 25/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 25/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 358 FORNEC. INOVACAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 1.820,86 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 358 FORNEC. INOVACAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | | 1.820,86 |
| 25/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 304149 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | 2.792,90 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 304149 FORNEC. MAXIPEL PAPEIS LTDA | | 2.792,90 |
| 25/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67529 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67529 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3829 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.781,00 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3829 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 2.781,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3830 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | 19.975,00 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3830 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | | 19.975,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.810,37 | 67.810,37 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 289,90 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 289,90 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 312,26 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 312,26 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 289,97 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 289,97 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 391,06 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 391,06 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 152,10 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 152,10 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 785,30 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 785,30 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 987,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 987,00 |
| 28/11/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | AGUA DESTE MÊS 11/2022 CORSAN | 72,06 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AGUA DESTE MÊS 11/2022 CORSAN | | 72,06 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 83,50 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 83,50 |
| | | | TRANSPORTE | 4.113,15 | 4.113,15 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0197
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.113,15 | 4.113,15 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 42,89 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 42,89 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 37,50 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 37,50 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 150,24 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 150,24 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 103,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 103,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 39,98 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 39,98 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 77,97 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 77,97 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 139,12 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 139,12 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 650,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 650,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.241,15 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.241,15 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 612,37 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 612,37 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 5.160,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5.160,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 94,07 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 94,07 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 11,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 11,00 |
| 28/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 215079 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 16.009,42 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 215079 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 16.009,42 |
| 28/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67595 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 87,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67595 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 87,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.348,86 | 31.348,86 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 106,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 106,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 101,40 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 101,40 |
| 29/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9365 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 2.184,40 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9365 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 2.184,40 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.225,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.225,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 515,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 515,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 48,15 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 48,15 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 113,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.293,39 | 4.179,95 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0198
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 4.293,39 | 4.179,95 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 113,44 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 606,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 606,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 330,00 | |
| 29/11/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 3,26 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 3,26 |
| 29/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 542 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | 3.532,50 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 542 FORNEC. Aparecida Sebastiana da Silva | | 3.532,50 |
| 29/11/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 25111 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 60,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 25111 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.825,15 | 8.825,15 |
| 30/11/2022 | 1.1.2.04.001 | EMPREGADOS | PAGAMENTO REF 13º Adiantamento | 3.241,15 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF 13º Adiantamento | | 3.241,15 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 750,41 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 750,41 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.233,40 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.233,40 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 793,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 793,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 990,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 990,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 795,83 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 795,83 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 298,50 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 298,50 |
| 30/11/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTE MÊS | 20.224,31 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS | | 20.224,31 |
| 30/11/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. NF 31 PAULO CEZAR DEZEN 59268719053 | 3.688,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 31 PAULO CEZAR DEZEN 59268719053 | | 3.688,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 280,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 280,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 23,58 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 23,58 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 130,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 130,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 11/2022 | 259,29 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 11/2022 | | 259,29 |
| 30/11/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTE MES 11/2022 | 6.839,80 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 11/2022 | | 6.839,80 |
| 30/11/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022 | 56,47 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022 | | 56,47 |
| 30/11/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTE MES 11/2022 | 545,21 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 11/2022 | | 545,21 |
| 30/11/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 11/2022 | 29,03 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTE MES 11/2022 | | 29,03 |
| 30/11/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTE MES 11/2022 | 547,18 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 11/2022 | | 547,18 |
| 30/11/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTE MÊS 11/2022 | 4.300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 45.025,16 | 40.725,16 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0199
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| 30/11/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | TRANSPORTE | 45.025,16 | 40.725,16 |
| 30/11/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTES MÊS 11/2022 | | 4.300,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MÊS 11/2022 | 473,00 | |
| 30/11/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 11/2022 | 200.000,00 | 473,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 11/2022 | | 200.000,00 |
| 30/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67731 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67731 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 30/11/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67727 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67727 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 245.562,16 | 245.562,16 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.365.637,85 | 1.365.637,85 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 338,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 338,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 518,85 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 518,85 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.860,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.860,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 282,47 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 282,47 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 563,69 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 563,69 |
| 01/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 01/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. NF 32 PAULO CEZAR DEZEN 59268719053 | 1.850,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 32 PAULO CEZAR DEZEN 59268719053 | | 1.850,00 |
| 01/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 637063 | 40,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 637063 | | 40,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.666,73 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.666,73 |
| 01/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 2.381,76 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.381,76 |
| 01/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,28 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,28 |
| 01/12/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | 322,92 | |
| 01/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14001 BANCO DO BRASIL | | 322,92 |
| 01/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 177149 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 3.769,61 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 177149 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 3.769,61 |
| 01/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 25116 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 5.200,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 25116 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 5.200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 20.297,61 | 20.297,61 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0200
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 01/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9268 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 20.297,61 760,00 | 20.297,61 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9268 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 760,00 |
| 01/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67817 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 244,75 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 67817 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 244,75 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3832 CLIENTE POMPEU COMERCIO DE PNEUS IRELLI | 5.855,01 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3832 CLIENTE POMPEU COMERCIO DE PNEUS IRELLI | | 5.855,01 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 1.000,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3834 CLIENTE PLENA URBANIZADORA LTDA | 4.830,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3834 CLIENTE PLENA URBANIZADORA LTDA | | 4.830,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3835 CLIENTE PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 1.470,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3835 CLIENTE PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | | 1.470,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3836 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 613,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3836 CLIENTE TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 613,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.070,37 | 35.070,37 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 522,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 522,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.850,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.850,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. NF 317286 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | 216,68 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 317286 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | | 216,68 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 11.385,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 11.385,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 48,16 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 48,16 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 216,68 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 216,68 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.751,22 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.751,22 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 150,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 150,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,48 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.141,22 | 18.141,22 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.433,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.433,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 306,89 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 306,89 |
| | | | TRANSPORTE | 1.739,89 | 1.739,89 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0201
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.739,89 | 1.739,89 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 589,95 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 589,95 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 4.107,50 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 4.107,50 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 88,78 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 88,78 |
| 05/12/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | VALOR REF. ALUGUEL DESTES MÊS 11/2022 | 3.500,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | MARLON ZARPELLON TOIGO | | 3.500,00 |
| 05/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. ALUGUEL DESTES MÊS 11/2022 | 32,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | MARLON ZARPELLON TOIGO | | 32,00 |
| 05/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS | 101,16 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EIRELI ME CT-E Nº 67992 | | 101,16 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS | 15.000,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EIRELI ME CT-E Nº 68000 | | 15.000,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 44,90 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 44,90 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 68,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 68,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 165,03 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 165,03 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 28,57 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 28,57 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 3.500,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 3.500,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.121,62 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.121,62 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 221,93 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 221,93 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 428,84 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 428,84 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 675,47 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 675,47 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.070,66 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.070,66 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 377,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 377,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 111,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 111,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 140,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 140,00 |
| 05/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,75 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,75 |
| 05/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 7,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 7,00 |
| TRANSPORTE | | | | 34.071,05 | 34.071,05 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0202
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 34.071,05 | 34.071,05 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | 432,00 | |
| | | | Danfe 3838 CLIENTE FUNDACAO DE | | |
| | | | ASSISTENCIA SOCIAL FAS | | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | | 432,00 |
| | | | Danfe 3838 CLIENTE FUNDACAO DE | | |
| | | | ASSISTENCIA SOCIAL FAS | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.503,05 | 34.503,05 |
| 06/12/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTE MES 11/2022 | 6.322,03 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DESTE MES 11/2022 | | 6.322,03 |
| 06/12/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTE MÊS 11/2022 | 3.827,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRO-LABORE DESTE MÊS 11/2022 | | 3.827,00 |
| 06/12/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 10/2022 RGE | 94,07 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETTRICA DESTE MÊS 10/2022 RGE | | 94,07 |
| 06/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9412 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 383,60 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9412 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 383,60 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 287,29 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 287,29 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 633,75 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 633,75 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 290,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 290,00 |
| 06/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | 4.418,06 | |
| | | | Danfe 215497 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | | 4.418,06 |
| | | | Danfe 215497 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | |
| 06/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | 11,97 | |
| | | | Danfe 6115 FORNEC. GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | | 11,97 |
| | | | Danfe 6115 FORNEC. GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| 06/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | 555,83 | |
| | | | Danfe 6115 FORNEC. GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | | 555,83 |
| | | | Danfe 6115 FORNEC. GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | 13.578,00 | |
| | | | Danfe 3841 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | | |
| 06/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE | | 13.578,00 |
| | | | Danfe 3841 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.401,60 | 30.401,60 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 13.505,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 13.505,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 400,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 400,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 294,56 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 294,56 |
| 07/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9463 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 388,80 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9463 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 388,80 |
| 07/12/2022 | 3.2.1.02.016 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | VALOR REF. NF 4494 FUNDAÇÃO PROAMB | 100,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 4494 FUNDAÇÃO PROAMB | | 100,00 |
| 07/12/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTE MES 11/2022 | 806,47 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS DESTE MES 11/2022 | | 806,47 |
| 07/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68126 | 32,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.526,83 | 15.494,83 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0203
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|--------------------|
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68126 | 15.526,83 | 15.494,83 32,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 907,20 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 907,20 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 92,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 92,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 223,96 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 223,96 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 806,47 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 806,47 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 899,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 899,00 |
| 07/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.226,02 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.226,02 |
| 07/12/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | 1.076,01 | |
| 07/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO PRONAMPE 14226 BANCO DO BRASIL | | 1.076,01 |
| 07/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 215592 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 1.984,26 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 215592 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 1.984,26 |
| 07/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68094 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68094 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.773,75 | 25.773,75 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 5.247,87 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 5.247,87 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 267,98 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 267,98 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | 1.500,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS SAQUE SICREDI | | 1.500,00 |
| 08/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9473 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 1.684,80 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9473 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 1.684,80 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.470,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.470,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 4.830,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 4.830,00 |
| 08/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 177616 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 1.459,77 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 177616 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | | 1.459,77 |
| 08/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68169 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68169 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.492,42 | 18.492,42 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0204
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 200,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 200,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 268,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 268,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 103,90 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 103,90 |
| 09/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9478 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 554,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9478 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 554,00 |
| 09/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. NF 319395 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | 234,24 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 319395 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | | 234,24 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 234,24 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 234,24 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 59,98 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 59,98 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 205,14 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 205,14 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 83,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 83,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 6.322,03 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 6.322,03 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 12.947,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 12.947,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.867,89 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.867,89 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 594,85 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 594,85 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.821,96 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.821,96 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 299,90 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 299,90 |
| 09/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 394664 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | 1.841,99 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 394664 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA | | 1.841,99 |
| 09/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 775 FORNEC. INOVACAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 1.963,52 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 775 FORNEC. INOVACAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | | 1.963,52 |
| 09/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 173314 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | 1.460,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 173314 FORNEC. ALBAN, CREMA & CIA LTDA | | 1.460,00 |
| 09/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68245 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68245 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.093,64 | 33.093,64 |
| 10/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. NF 319895 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | 186,47 | |
| 10/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 319895 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | | 186,47 |
| 10/12/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 765,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 952,44 | 186,47 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0205
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------|------------------|
| 10/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | TRANSPORTE VALOR REF. CM CONTRAUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 952,44 | 186,47 765,97 |
| 10/12/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 324,99 | |
| 10/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 324,99 |
| 10/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 43157 FORNEC. CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 135,08 | |
| 10/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 43157 FORNEC. CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | | 135,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.412,51 | 1.412,51 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 549,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 549,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 290,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 290,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.808,29 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.808,29 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.265,25 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.265,25 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 980,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 980,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 162,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 162,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 1.199,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 1.199,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 175,74 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 175,74 |
| 12/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9487 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 249,30 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9487 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 249,30 |
| 12/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68355 | 32,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68355 | | 32,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 209,32 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 209,32 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 186,47 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 186,47 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 305,70 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 305,70 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 291,68 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 291,68 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 120,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 120,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 58,02 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 58,02 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 50,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 50,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 377,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 377,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 284,60 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 284,60 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 40,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 40,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.913,37 | 9.913,37 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0206
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 12/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 9.913,37 20,00 | 9.913,37 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 20,00 |
| 12/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,81 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 4,81 |
| 12/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 39,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 39,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 87,13 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 87,13 |
| 12/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68314 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68314 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.096,31 | 10.096,31 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 2.000,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 2.000,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 373,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 373,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 320,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 320,00 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 2,30 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 2,30 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELETRICA DESTE MÊS 11/2022 RGE | 916,44 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETRICA DESTE MÊS 11/2022 RGE | | 916,44 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | ENERGIA ELETRICA DESTE MÊS 11/2022 RGE | 916,44 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENERGIA ELETRICA DESTE MÊS 11/2022 RGE | | 916,44 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9495 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 332,40 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9495 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 332,40 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68453 | 71,25 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68453 | | 71,25 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68454 | 32,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68454 | | 32,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 50.000,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO RF BANCO DO BRASIL | VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | | 50.000,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 82,62 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 82,62 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 100,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 100,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 62,55 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 62,55 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 567,80 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 567,80 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.668,24 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.668,24 |
| | | | TRANSPORTE | 60.445,04 | 60.445,04 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0207
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------------------|--|--|------------|------------|
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 60.445,04 | 60.445,04 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 785,30 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 785,30 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 916,44 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 916,44 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 900,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 900,00 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 18,81 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 18,81 |
| 13/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68384 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68384 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3844 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | 500,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3844 CLIENTE ALUMICONTE COMP DE ALUMINIO LTDA | | 500,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3845 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 38.099,80 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3845 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | | 38.099,80 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3846 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE | 7.150,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3846 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE | | 7.150,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3847 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE | 7.150,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3847 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE | | 7.150,00 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | VALOR REF. NF 3307 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | 606,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 3307 ESCRITÓRIO RENATO SGNAOLIN LTDA | | 606,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 116.603,39 | 116.603,39 |
| 14/12/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 11/2022 | 5.781,96 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.05.005 | ICMS A RECUPERAR | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 11/2022 | | 5.781,96 |
| 14/12/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLESN DE 11/2022 | 1.355,15 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.05.006 | IPI A RECUPERAR | SIMPLESN DE 11/2022 | | 1.355,15 |
| 14/12/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLESN DE 11/2022 | 376,84 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.03.001.003 | CORREÇÃO S/ CRÉDITOS DE IMPOSTOS A RECUPERAR | SIMPLESN DE 11/2022 | | 376,84 |
| 14/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9499 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 421,20 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9499 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 421,20 |
| 14/12/2022 | 3.2.1.02.001 | PPCI | VALOR REF. NF 36 CAMILA VARIANI RUSSO 00091713048 | 1.280,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 36 CAMILA VARIANI RUSSO 00091713048 | | 1.280,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 141,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 141,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 22,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 22,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 70,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 70,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 400,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 400,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 800,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 11.148,15 | 10.348,15 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0208
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 11.148,15 | 10.348,15 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 162,52 | 800,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 162,52 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.000,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.000,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 904,47 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 904,47 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.581,67 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.581,67 |
| 14/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 9,90 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 9,90 |
| 14/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8609 FORNEC. INOVAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAGENS | 362,21 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 8609 FORNEC. INOVAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAGENS | | 362,21 |
| 14/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 25255 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | 3.100,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 25255 FORNEC. COUROCAL COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 3.100,00 |
| 14/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68475 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68475 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3848 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE SERA | 4.000,00 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3848 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE SERA | | 4.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.300,92 | 22.300,92 |
| 15/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 2.288,28 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 2.288,28 |
| 15/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 4,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 4,60 |
| 15/12/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | 550.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR | | 550.000,00 |
| 15/12/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 498,71 | |
| 15/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 498,71 |
| 15/12/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 258,61 | |
| 15/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 258,61 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 9.240,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 9.240,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.724,01 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.724,01 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 990,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 990,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 479,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 479,60 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 350,81 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 350,81 |
| | | | TRANSPORTE | 566.034,62 | 566.034,62 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0209
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 566.034,62 | 566.034,62 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 573,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 573,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 200,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 200,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 3.431,59 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 3.431,59 |
| 15/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 1,98 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 1,98 |
| 15/12/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | 181,59 | |
| 15/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS BB GIRO BANCO DO BRASIL | | 181,59 |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14820 FORNEC. JC Toazza - ME | 967,26 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14820 FORNEC. JC Toazza - ME | | 967,26 |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 974 FORNEC. INOVACAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 4.537,28 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 974 FORNEC. INOVACAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | | 4.537,28 |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68554 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 164,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68554 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 164,00 |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68553 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68553 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 43239 FORNEC. CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 209,83 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 43239 FORNEC. CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | | 209,83 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3853 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | 1.000,00 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3853 CLIENTE CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 1.000,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3850 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO | 4.975,00 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3850 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO | | 4.975,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3851 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO | 6.965,00 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3851 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO | | 6.965,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 589.273,15 | 589.273,15 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 220,89 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 220,89 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 59,90 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 59,90 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 159,98 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 159,98 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 106,74 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 106,74 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 114,50 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 114,50 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.512,01 | 1.162,01 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0210
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 1.512,01 | 1.162,01 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 350,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 8.516,67 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 8.516,67 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 243,33 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 243,33 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.867,89 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.867,89 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 16/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 10,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 10,00 |
| 16/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 18477 FORNEC. MECAL MATS DE CONSTRUCAO LTDA | 386,20 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 18477 FORNEC. MECAL MATS DE CONSTRUCAO LTDA | | 386,20 |
| 16/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 18477 FORNEC. MECAL MATS DE CONSTRUCAO LTDA | 83,80 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 18477 FORNEC. MECAL MATS DE CONSTRUCAO LTDA | | 83,80 |
| 16/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12242 FORNEC. ZELINDA BONEZ LORANDI | 1.115,68 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12242 FORNEC. ZELINDA BONEZ LORANDI | | 1.115,68 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | 1.560,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA | | 1.560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.295,58 | 17.295,58 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 300,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 300,00 |
| 19/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9524 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 249,30 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9524 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 249,30 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 18.726,40 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 18.726,40 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 64,79 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 64,79 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 263,61 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 263,61 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 96,29 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 96,29 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 142,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 142,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 132,90 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 132,90 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 112,40 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 112,40 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 800,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 800,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.807,23 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.807,23 |
| | | | TRANSPORTE | 23.994,92 | 23.994,92 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0211
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 23.994,92 | 23.994,92 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 330,50 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 330,50 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 89,97 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 89,97 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 4.107,50 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.107,50 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 376,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 376,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.070,68 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.070,68 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 115,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 115,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.820,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.820,00 |
| 19/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 11,13 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 11,13 |
| 19/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14830 FORNEC. JC Toazza - ME | 975,25 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14830 FORNEC. JC Toazza - ME | | 975,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.890,95 | 32.890,95 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 674,54 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 674,54 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | 1.152,89 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. LIQUIDACÃO PARCELA EMPRÉSTIMO SICREDI | | 1.152,89 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.433,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.433,00 |
| 20/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | 68,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA SICREDI | | 68,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.01.001 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGAMENTO REF 13º Salário | 2.807,23 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF 13º Salário | | 2.807,23 |
| 20/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | VALOR REF. NF 9529 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | 891,60 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 9529 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA | | 891,60 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 11/2022 | 12.710,36 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES DESTE MÊS SIMPLESN DE 11/2022 | | 12.710,36 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF IRRF | 29,03 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IRRF | | 29,03 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 11/2022 | 961,74 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTE MES 11/2022 | | 961,74 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTE MES 12/2022 | 524,06 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS DESTE MES 12/2022 | | 524,06 |
| 20/12/2022 | 3.2.1.02.001 | BRINDES PARA FUNCIONÁRIOS | VALOR REF. NF 123668 ALCEDIR MORESCHI - BRINDES FINAL DE ANO | 761,02 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 123668 ALCEDIR MORESCHI - BRINDES FINAL DE ANO | | 761,02 |
| 20/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68839 | 267,37 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68839 | | 267,37 |
| 20/12/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 292,96 | |
| 20/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 292,96 |
| 20/12/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | 151,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.725,72 | 22.573,80 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0212
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 20/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | TRANSPORTE | 22.725,72 | 22.573,80 |
| 20/12/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMO SICREDI | | 151,92 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 52,89 | |
| 20/12/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | | 52,89 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | VALOR REF. JUROS CM CONTRATUAL EMPRÉSTIMO SICREDI | 4,99 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 432,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 432,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 13.578,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 13.578,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 38.099,80 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 38.099,80 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 4.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 4.000,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.190,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.190,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 761,02 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 761,02 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.000,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 175,89 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 175,89 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 795,83 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 795,83 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 838,66 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 838,66 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 430,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 430,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 90,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 90,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,03 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,03 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 961,74 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 961,74 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 524,06 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 524,06 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 12.710,36 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 12.710,36 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 430,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 430,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 4.250,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 4.250,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 670,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 670,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 320,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 320,00 |
| 20/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3924 FORNEC. HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN | 13.038,69 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3924 FORNEC. HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN | | 13.038,69 |
| 20/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14834 FORNEC. JC Toazza - ME | 2.715,90 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14834 FORNEC. JC Toazza - ME | | 2.715,90 |
| TRANSPORTE | | | | 120.824,58 | 120.824,58 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0213
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|----------------------|------------|
| 20/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12986 FORNEC. TANIA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | 120.824,58 320,00 | 120.824,58 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 12986 FORNEC. TANIA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | | 320,00 |
| 20/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68765 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68765 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3857 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 200,00 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3857 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 200,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3857 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 9.950,00 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3857 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 9.950,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3855 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 7.290,00 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3855 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 7.290,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3856 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | 9.795,00 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3856 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGU | | 9.795,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3858 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO | 4.250,00 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3858 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO TOTAL DO DIA | 152.661,58 | 152.661,58 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.500,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.500,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 209,80 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 209,80 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 56,21 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 56,21 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 88,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 88,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 633,75 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 633,75 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 736,34 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 736,34 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 100,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.500,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.500,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.117,75 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.117,75 |
| 21/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 14,04 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 14,04 |
| 21/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 178373 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 8.828,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.334,66 | 8.505,89 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0214
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|------------|----------------------|
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 178373 FORNEC. DICAPEL PAPEIS E EM LTDA | 17.334,66 | 8.505,89 8.828,77 |
| 21/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9310 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | 940,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 9310 FORNEC. Flavio Ricardo Nunes Alves | | 940,00 |
| 21/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14840 FORNEC. JC Toazza - ME | 7.708,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14840 FORNEC. JC Toazza - ME | | 7.708,00 |
| 21/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 710862 FORNEC. CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 83,61 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 710862 FORNEC. CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | | 83,61 |
| 21/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68868 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 32,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68868 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 32,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3859 CLIENTE INSTITUTO CIDADE SEGURA | 92.779,50 | |
| 21/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3859 CLIENTE INSTITUTO CIDADE SEGURA | | 92.779,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 118.877,77 | 118.877,77 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 266,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 266,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 410,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 410,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 89,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 89,00 |
| 22/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 67375 | 32,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 67375 | | 32,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 70,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 70,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,61 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,61 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 161,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 161,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 300,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 300,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 567,30 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 567,30 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 105,46 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 105,46 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 250,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 250,00 |
| 22/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,45 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 4,45 |
| 22/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 216404 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 27.044,35 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 216404 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 27.044,35 |
| 22/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14851 FORNEC. JC Toazza - ME | 567,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 14851 FORNEC. JC Toazza - ME | | 567,00 |
| | | | TRANSPORTE | 30.478,17 | 30.478,17 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0215
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------|
| 22/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 68931 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | 30.478,17 198,79 | 30.478,17 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CFE DACTE 68931 FORNEC. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME | | 198,79 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3860 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | 2.850,00 | |
| 22/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3860 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | | 2.850,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3861 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | 3.420,00 | |
| 22/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3861 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | | 3.420,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3862 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | 1.330,00 | |
| 22/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3862 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | | 1.330,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3863 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | 1.900,00 | |
| 22/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3863 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | | 1.900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.176,96 | 40.176,96 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 3.550,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 3.550,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 2.781,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 2.781,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 225,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 225,00 |
| 23/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68999 | 98,10 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. CHIODI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME CT-E Nº 68999 | | 98,10 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 450,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 450,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 54,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 54,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 105,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 105,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 80,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 80,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 63,75 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 63,75 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 165,66 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 165,66 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 606,96 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 606,96 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.321,12 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.321,12 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.867,89 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.867,89 |
| 23/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 239997 FORNEC. QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA | 1.056,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 239997 FORNEC. QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA | | 1.056,00 |
| 23/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | PAGAMENTO REF CFE DACTE 450038 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 128,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.552,52 | 14.424,48 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0216
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO REF CFE DACTE 450038 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA TOTAL DO DIA | 14.552,52 14.552,52 | 14.424,48 128,04 14.552,52 |
| 24/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. NF 323956 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | 174,31 | |
| 24/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 323956 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA TOTAL DO DIA | 174,31 | 174,31 174,31 |
| 25/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. NF 1139056 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | 185,31 | |
| 25/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 1139056 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA TOTAL DO DIA | 185,31 | 185,31 185,31 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 500,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 93,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 93,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 1.560,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 1.560,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 11.940,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 11.940,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 140,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 140,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 113,74 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 113,74 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 174,31 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 174,31 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 185,31 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 185,31 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 500,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 550,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 550,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 362,21 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 362,21 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 594,85 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 594,85 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.821,96 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.821,96 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.626,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.626,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 558,58 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 558,58 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 980,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 980,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 563,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 563,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.265,25 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.265,25 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 606,19 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 606,19 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 162,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 162,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 63,52 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 63,52 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 599,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.958,92 | 24.359,92 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0217
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE | 24.958,92 | 24.359,92 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 599,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 453,33 | |
| 26/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 453,33 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 4,48 | |
| 26/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | 6,50 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCÁRIAS NESTA DATA BANCO DO BRASIL | | 6,50 |
| 26/12/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | 1.544,29 | |
| 26/12/2022 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 15018 | VALOR REF. JUROS EMPRÉSTIMOS PRONAMPE 15018 BANCO DO BRASIL | | 1.544,29 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3865 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE | 8.100,00 | |
| 26/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3865 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE | | 8.100,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3866 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE | 15.000,00 | |
| 26/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 3866 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE | | 15.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.067,52 | 50.067,52 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 6.659,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 6.659,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 307,80 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 307,80 |
| 27/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 644577 | 325,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CT-E Nº 644577 | | 325,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 289,98 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 289,98 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 140,07 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 140,07 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 117,26 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 117,26 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 7,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 7,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 2.222,40 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 2.222,40 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.212,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.212,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 838,66 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 838,66 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.330,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.330,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 11,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 11,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.460,17 | 13.460,17 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 613,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 613,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 900,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 900,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 139,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 139,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.652,00 | 1.652,00 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0218
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.652,00 | 1.652,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | 1.428,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI | | 1.428,00 |
| 28/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | VALOR REF. NF 33 PAULO CEZAR DEZEN 59268719053 | 3.710,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 33 PAULO CEZAR DEZEN 59268719053 | | 3.710,00 |
| 28/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. NF 324696 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | 280,05 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 324696 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | | 280,05 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 59,60 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 59,60 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 280,05 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 280,05 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 311,50 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 311,50 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 1.753,34 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.753,34 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 496,07 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 496,07 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 2.668,24 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.668,24 |
| 28/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 216573 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 4.097,06 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 216573 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 4.097,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.735,91 | 16.735,91 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 71,59 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 71,59 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE SICREDI | 220,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.002 | SICREDI | VALOR REF. SAQUE SICREDI | | 220,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | 8.100,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL | | 8.100,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | 3.532,50 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.532,50 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 1.331,92 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 1.331,92 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 94,10 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 94,10 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 853,20 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 853,20 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 94,10 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 94,10 |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 216598 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | 3.305,06 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 216598 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. | | 3.305,06 |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 13367 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | 295,30 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 13367 FORNEC. CARJOBAN CADERNOS S.A. | | 295,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.197,77 | 18.197,77 |
| | | | TRANSPORTE | | |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0219
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 30/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. NF 325511 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | 146,66 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. NF 325511 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A | | 146,66 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 29,98 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 29,98 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,25 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,25 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 95,14 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 95,14 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | 146,66 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. SAQUE BANCO DO BRASIL | | 146,66 |
| 30/12/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTES MES 12/2022 | 268,82 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTES MES 12/2022 | | 268,82 |
| 30/12/2022 | 3.2.1.01.001 | 13º SALARIO | FOLHA DESTES MES 12/2022 | 6.601,47 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | 13º SALARIO A PAGAR | FOLHA DESTES MES 12/2022 | | 6.601,47 |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | 13º SALARIO A PAGAR | INSS DESTES MES 12/2022 | 524,06 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MES 12/2022 | | 524,06 |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | 13º SALARIO A PAGAR | FOLHA DESTES MES 12/2022 | 29,03 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTES MES 12/2022 | | 29,03 |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | 13º SALARIO A PAGAR | FOLHA DESTES MES 12/2022 | 3.216,25 | |
| 30/12/2022 | 1.1.2.04.001 | EMPREGADOS | FOLHA DESTES MES 12/2022 | | 3.216,25 |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. # DESCONTO 13º ADTO AFASTAMENTO | 24,90 | |
| 30/12/2022 | 1.1.2.04.001 | EMPREGADOS | VALOR REF. # DESCONTO 13º ADTO AFASTAMENTO | | 24,90 |
| 30/12/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | FOLHA DESTES MES 12/2022 | 7.360,60 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTES MES 12/2022 | | 7.360,60 |
| 30/12/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | SALARIO FAMILIA DESTES MES 12/2022 | 56,47 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTES MES 12/2022 | | 56,47 |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DESTES MES 12/2022 | 584,27 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MES 12/2022 | | 584,27 |
| 30/12/2022 | 2.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | FOLHA DESTES MES 12/2022 | 29,03 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.03.004 | IRRF A RECOLHER | FOLHA DESTES MES 12/2022 | | 29,03 |
| 30/12/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | FGTS DESTES MES 12/2022 | 588,84 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS DESTES MES 12/2022 | | 588,84 |
| 30/12/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | PRO-LABORE DESTES MÊS 12/2022 | 4.300,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | PRO-LABORE DESTES MÊS 12/2022 | | 4.300,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.1.06.003 | PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | INSS DESTES MES 12/2022 | 473,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS DESTES MES 12/2022 | | 473,00 |
| 30/12/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 12/2022 | 550.000,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.1.06.003 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR | VALOR REF. # DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 12/2022 | | 550.000,00 |
| 30/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 16996 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | 491,32 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Danfe 16996 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | | 491,32 |
| TOTAL DO DIA | | | | 575.061,75 | 575.061,75 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SIMPLES DESTES MÊS | 23.119,66 | |
| 31/12/2022 | 2.1.1.03.009 | SIMPLESN A RECOLHER | SIMPLES DESTES MÊS | | 23.119,66 |
| 31/12/2022 | 1.1.3.01.004 | MERCADORIA PARA REVENDA | SALDO EM 31/12/2022 ESTOQUE FINAL | 8.991,40 | |
| 31/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | SALDO EM 31/12/2022 ESTOQUE FINAL | | 8.991,40 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 785.181,58 | |
| 31/12/2022 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS | SALDO EM 31/12/2022 | | 785.181,58 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 7.492,36 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | SALDO EM 31/12/2022 | | 7.492,36 |
| TRANSPORTE | | | | 824.785,00 | 824.785,00 |

Sistema licenciado para RENATO SGNAOLIN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0220
Número livro: 0019

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 824.785,00 | 824.785,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 19.962,77 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.001 | FRETES E CARRETOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 19.962,77 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 48.679,30 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | SALDO EM 31/12/2022 | | 48.679,30 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 6.933,06 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.001 | FERIAS | SALDO EM 31/12/2022 | | 6.933,06 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 34.454,30 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | SALDO EM 31/12/2022 | | 34.454,30 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 72.115,93 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 72.115,93 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 1.333,53 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.005 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 1.333,53 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 1.052,47 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.006 | AGUA | SALDO EM 31/12/2022 | | 1.052,47 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 51.000,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.001 | PRO-LABORE | SALDO EM 31/12/2022 | | 51.000,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 16.280,50 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.008 | ALUGUEL | SALDO EM 31/12/2022 | | 16.280,50 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 8.322,45 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.009 | ENERGIA ELÉTRICA | SALDO EM 31/12/2022 | | 8.322,45 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 326,72 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.010 | COMUNICAÇÕES | SALDO EM 31/12/2022 | | 326,72 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 320,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.012 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 320,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 1.400,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.014 | VIAGENS E ESTADIAS | SALDO EM 31/12/2022 | | 1.400,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 570,71 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.04.003 | MULTAS DE MORA | SALDO EM 31/12/2022 | | 570,71 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 3.598,53 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.04.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | SALDO EM 31/12/2022 | | 3.598,53 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 20.411,10 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.04.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 20.411,10 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 38.587,67 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.04.006 | JUROS EMPRÉSTIMOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 38.587,67 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.01.001.001 | VENDAS DE MERCADORIAS | SALDO EM 31/12/2022 | 2.136.563,87 | |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | | 2.136.563,87 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.02.001.001 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | SALDO EM 31/12/2022 | 17.929,00 | |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | | 17.929,00 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.01.001.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SALDO EM 31/12/2022 | 206.234,85 | |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | | 206.234,85 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 6.601,47 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.001 | 13º SALARIO | SALDO EM 31/12/2022 | | 6.601,47 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 6.851,94 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.001 | FGTS | SALDO EM 31/12/2022 | | 6.851,94 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 7.104,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.001 | HONORARIOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 7.104,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 22.096,99 | |
| 31/12/2022 | 3.1.1.01.001 | FRETE S/COMPRAS | SALDO EM 31/12/2022 | | 22.096,99 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 229.597,11 | |
| 31/12/2022 | 4.1.1.02.002 | SIMPLESN | SALDO EM 31/12/2022 | | 229.597,11 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 220,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.015 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA | SALDO EM 31/12/2022 | | 220,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 404,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.016 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 404,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.783.737,27 | 3.783.737,27 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| 31/12/2022 | 4.1.2.01.002.001 | DISTRIBUIÇÃO SOBRAS - COTA CAPITAL | TRANSPORTE SALDO EM 31/12/2022 | 3.783.737,27 135,55 | 3.783.737,27 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | | 135,55 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 1.085,85 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.017 | INTERNET | SALDO EM 31/12/2022 | | 1.085,85 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 4.907,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | SALDO EM 31/12/2022 | | 4.907,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 29,15 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.021 | TAXA AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL | SALDO EM 31/12/2022 | | 29,15 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.03.001.003 | CORREÇÃO S/ CRÉDITOS DE IMPOSTOS A RECUPERAR | SALDO EM 31/12/2022 | 376,84 | |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | | 376,84 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 1.280,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.001 | PPCI | SALDO EM 31/12/2022 | | 1.280,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 761,02 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.001 | BRINDES PARA FUNCIONÁRIOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 761,02 |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | SALDO EM 31/12/2022 | 962.278,60 | |
| 31/12/2022 | 2.3.2.04.001 | LUCROS ACUMULADOS | SALDO EM 31/12/2022 | | 962.278,60 |
| TOTAL DO DIA | | | | 4.754.591,28 | 4.754.591,28 |
| TOTAL DO MÊS | | | | 6.740.091,71 | 6.740.091,71 |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 1.868.515,66D | 2.273.275,30D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.108.504,85D | 1.791.077,25D |
| DISPONIBILIDADE | 1.096.321,69D | 1.787.257,87D |
| CAIXAS | 880.040,99D | 1.695.286,86D |
| CAIXA GERAL | 880.040,99D | 1.695.286,86D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 76.280,70D | 91.971,01D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 62.289,93D | 79.749,68D |
| SICREDI | 13.990,77D | 12.221,33D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 140.000,00D | 0,00 |
| APLICAÇÃO RF BANCO DO BRASIL | 140.000,00D | 0,00 |
| VALORES A RECEBER | 3.191,68D | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.191,68D | 0,00 |
| ICMS A RECUPERAR | 2.585,67D | 0,00 |
| IPI A RECUPERAR | 606,01D | 0,00 |
| ESTOQUES | 8.991,48D | 3.819,38D |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 8.991,48D | 3.819,38D |
| MERCADORIA PARA REVENDA | 8.991,48D | 3.819,38D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 760.010,81D | 482.198,05D |
| INVESTIMENTOS | 8.999,01D | 8.863,46D |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 8.999,01D | 8.863,46D |
| COTAS DE CAPITAL SICREDI | 8.999,01D | 8.863,46D |
| IMOBILIZADO | 751.011,80D | 473.334,59D |
| VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | 751.011,80D | 473.334,59D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 574.599,16D | 461.267,16D |
| EQUIPAMENTOS | 480,00D | 480,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.587,43D | 11.587,43D |
| VEÍCULOS COMERCIAIS | 164.345,21D | 0,00 |
| PASSIVO | 1.868.515,66C | 2.273.275,30C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 377.068,99C | 524.107,23C |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 377.068,99C | 524.107,23C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.803,77C | 4.280,57C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 6.803,77C | 4.280,57C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.858,46C | 1.305,83C |
| INSS A RECOLHER | 1.000,80C | 754,43C |
| FGTS A RECOLHER | 857,66C | 551,40C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 23.235,78C | 8.382,74C |
| IRRF A RECOLHER | 116,12C | 0,00 |
| SIMPLESN A RECOLHER | 23.119,66C | 8.382,74C |
| EMPRÉSTIMOS | 341.343,98C | 506.578,09C |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO | 6.500,00C | 136.465,97C |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14001 | 26.764,95C | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 14226 | 66.650,39C | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 15018 | 95.763,70C | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO SICREDI B904330476 | 44.991,04C | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO SICREDI C004305732 | 26.620,99C | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO SICREDI C004328627 | 4.316,75C | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO SICREDI C004336794 | 69.736,16C | 370.112,12C |
| CONTAS A PAGAR | 3.827,00C | 3.560,00C |
| PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR | 3.827,00C | 3.560,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.491.446,67C | 1.749.168,07C |
| CAPITAL REALIZADO | 500.000,00C | 500.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 500.000,00C | 500.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 500.000,00C | 500.000,00C |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0223
Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|----------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| RESERVAS | 991.446,67C | 1.249.168,07C |
| LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 991.446,67C | 1.249.168,07C |
| LUCROS ACUMULADOS | 991.446,67C | 1.249.168,07C |

FERNANDO JOSE PERUZZO
GERENTE

RENATO SGNAOLIN
Contador Reg. no CRC - RS sob No. 4246305



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Receita Operacional | 2.342.798,72 | 1.305.040,38 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 2.136.563,87 | 1.234.005,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 206.234,85 | 71.035,30 |
| (-) Deduções das Receitas | (211.668,11) | (116.837,07) |
| Devoluções e abatimentos | 17.929,00 | 690,00 |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 17.929,00 | 690,00 |
| Impostos sobre Vendas e Serviços | (229.597,11) | (117.527,07) |
| SIMPLESN | (229.597,11) | (117.527,07) |
| (-) Custos Mercadorias Vendidas | (807.278,57) | (501.364,53) |
| COMPRA DE MERCADORIAS | (785.181,58) | (492.765,79) |
| FRETE S/COMPRAS | (22.096,99) | (8.598,74) |
| Lucro Bruto | 1.323.852,04 | 686.838,78 |
| (-) Despesas Operacionais | (361.708,99) | (263.658,58) |
| Despesas com Pessoal | (150.606,40) | (118.783,83) |
| 13º SALARIO | (6.601,47) | (4.595,00) |
| FERIAS | (6.933,06) | (3.302,67) |
| FGTS | (6.851,94) | (4.754,33) |
| HONORARIOS | (7.104,00) | (6.600,00) |
| PRO-LABORE | (51.000,00) | (48.000,00) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (72.115,93) | (51.531,83) |
| Despesas Gerais Administrativas | (148.311,42) | (101.850,08) |
| BRINDES PARA FUNCIONÁRIOS | (761,02) | 0,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (7.492,36) | (6.786,09) |
| FRETES E CARRETOS | (19.962,77) | (7.357,79) |
| PPCI | (1.280,00) | 0,00 |
| SERVIÇO DE TERCEIROS - PRÉ IMPRESSÃO | (34.454,30) | (25.897,01) |
| SERVICOS DE TERCEIROS PJ | (48.679,30) | (42.274,30) |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (1.333,53) | 0,00 |
| AGUA | (1.052,47) | (890,52) |
| ALUGUEL | (16.280,50) | (5.500,00) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (8.322,45) | (10.255,07) |
| COMUNICAÇÕES | (326,72) | (1.678,20) |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (320,00) | (250,00) |
| VIAGENS E ESTADIAS | (1.400,00) | 0,00 |
| SERVIÇO DE INFORMÁTICA | (220,00) | (230,00) |
| DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | (404,00) | 0,00 |
| INTERNET | (1.085,85) | 0,00 |
| DESPESAS COM CARTÓRIO | 0,00 | (20,10) |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | (4.907,00) | 0,00 |
| TAXA AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL | (29,15) | 0,00 |
| UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRONICA | 0,00 | (711,00) |
| Despesas Tributárias | 0,00 | (424,13) |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | (424,13) |
| Despesas Financeiras | (63.168,01) | (42.600,54) |
| JUROS PASSIVOS | 0,00 | (342,54) |
| MULTAS DE MORA | (570,71) | (1.780,66) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (3.598,53) | (40.477,34) |
| CORREÇÃO MONETÁRIA EMPRÉSTIMOS | (20.411,10) | 0,00 |
| JUROS EMPRÉSTIMOS | (38.587,67) | 0,00 |
| Receitas Financeiras | 376,84 | 0,00 |
| CORREÇÃO S/ CRÉDITOS DE IMPOSTOS A RECUPERAR | 376,84 | 0,00 |
| Resultado Operacional Líquido | 962.143,05 | 423.180,20 |
| Receitas não Operacionais | 135,55 | 60,41 |
| DISTRIBUIÇÃO SOBRAS - COTA CAPITAL | 135,55 | 60,41 |



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Insc. Junta Comercial: 43205021447 Data: 20/12/2002

Folha: 0225
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resultado Antes do IR | 962.278,60 | 423.240,61 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>962.278,60</u> | <u>423.240,61</u> |

FERNANDO JOSE PERUZZO
GERENTE

RENATO SGNAOLIN
Contador Reg. no CRC - RS sob No. 4246305



Empresa: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
C.N.P.J.: 05.460.642/0001-97
Insc. Junta Comercial: 43205021447 Data: 20/12/2002
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0226
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|--|-----------------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 1.249.168,07 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 962.278,60 |
| TOTAL | 2.211.446,67 |
| DESTINAÇÕES | |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (1.220.000,00) |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | (1.220.000,00) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 991.446,67 |

FERNANDO JOSE PERUZZO
GERENTE

RENATO SGNAOLIN
Contador Reg. no CRC - RS sob No. 4246305



NOTAS EXPLICATIVAS

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras Divulgadas em 31/12/2022 (Valores em R\$ 1,00).

NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PERUZZO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA é uma sociedade limitada com objeto social definido pela sua atividade principal de impressão de produtos gráficos, tipografia e comércio de impressos.

A PERUZZO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA atua principalmente no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Avenida Miguel Soccol, 2839, Centro em Serafina Corrêa – RS.

NE 02 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa PERUZZO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA adotou a escrituração contábil simplificada para os registros e controles das operações realizadas. As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a ITG 2000; de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas.

As principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

NE 03 - ESTOQUES

| | |
|-------------|----------|
| Mercadorias | 8.991,48 |
|-------------|----------|

NE 04 - IMOBILIZADO

Lançado pelo custo original.

| | |
|---------------------|-------------------|
| Máquinas | 574.599,16 |
| Equipamentos | 480,00 |
| Móveis e Utensílios | 11.587,43 |
| Veículos Comerciais | 164.345,21 |
| Total | 751.010,81 |

NE 05 - CAPITAL

O capital da empresa é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000(quinhentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 cada. Todos os sócios residem no Brasil.

NE 06 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A empresa efetuou em 2022 distribuição de lucros no valor total de R\$ 1.220,00,00 (um milhão duzentos e vinte mil reais) sendo R\$ 1.159.000,00 (um mil cento e cinquenta e nove mil reais) para o sócio Fernando José Peruzzo e R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) para a sócia Valquiria Vallar Peruzzo.



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320502144-7 | CNPJ: | 05.460.642/0001-97 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | SERAFINA CORREA | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 1350016273 | Inscrição Municipal: | 042085004 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 20/12/2002 | | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 19 | Data assinatura: | 02/05/2023 |
| Quantidade de páginas: | 228 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2022 | Fim: | 31/12/2022 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 753.049.700-63 | FERNANDO JOSE PERUZZO | Administrador | |
| 285.245.190-53 | RENATO SGNAOLIN | Contador | RS/42463-5 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/139.639-2 no dia 02/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.