



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29204460578**

CNPJ: **28.978.905/0001-50**

Protocolo: **248824511**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **7**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **17/05/2024 16:05:00**

N. da Autenticação: **248824511**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **93ce59ff14101547f0a8c2e2a66bec2ffae76f1b6253d937a9c31420088c224f**

Bahia - BA, 17/05/2024 16:05:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	LRJ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
CPF:	289.789.050-00150	
Assinado em:	17/05/2024 16:05:00	ADMINISTRADOR
Nome:	WILSON CASAL FILHO	
CPF:	872.103.805-82	
Assinado em:	17/05/2024 16:05:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 17/05/2024
Arquivamento 24009939060 Protocolo 248824511 de 17/05/2024
Nome da empresa LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE 29204460578
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 175657937957
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: **29204460578**

CNPJ: **28.978.905/0001-50**

Protocolo: **248824511**

Arquivamento: **17/05/2024 16:05:00**

Nome Empresarial: **LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA JURACY MAGALHÃES, 343

Bairro: PONTO CENTRAL

C.E.P.: 44075525

Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204460578 e arquivado em 31/10/2017.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 28978905000150

FEIRA DE SANTANA/BA, 1 de Janeiro de 2023

WILSON CASAL FILHO

CONTADOR

C.P.F.:87210380582

R.G.:0571557201 sspba

C.R.C.:023820o6

LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:28978905000150



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	110,28
02/01/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA PASI SEGURO PESSOAL	101,28
02/01/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - NET	9,00
02/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	450,00
02/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	400,00
02/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	450,00
02/01/2023		1.1.02.09.0002	RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	1.099,99
02/01/2023	2.4.02.04.0004		RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	1.099,99
02/01/2023		1.1.02.09.0004	RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	3.300,00
02/01/2023	2.4.02.04.0004		RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	3.300,00
02/01/2023	2.4.02.04.0004		RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	715,00
02/01/2023		1.1.02.09.0013	RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	715,00
02/01/2023		1.1.02.09.0010	RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	1.650,00
02/01/2023	2.4.02.04.0004		RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	1.650,00
02/01/2023	2.1.04.02.0001		RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	2.430,55
02/01/2023		2.4.02.04.0003	RECLASSIFICAÇÃO SALDOS	2.430,55
02/01/2023	2.1.04.02.0002		RECLASSIFICA DE SALDOS	1.307,75
02/01/2023		2.4.02.04.0003	RECLASSIFICA DE SALDOS	1.307,75
03/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
03/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
03/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
03/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
03/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	236,80
04/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	324,09
04/01/2023	3.1.03.02.0020	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	160,00
04/01/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	164,09
04/01/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	50.000,00
04/01/2023	1.1.02.01.0014		Vlr. Ref. Nf. 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	42.125,00
04/01/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	750,00
04/01/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00
04/01/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00
04/01/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00
04/01/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	325,00
04/01/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00
04/01/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	500,00
04/01/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	3.300,00
05/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CALIFORNIA FILMES E	42.125,00
05/01/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERA M L S RIBEIRO	24.300,00
05/01/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	1.212,00
05/01/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	65.213,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0014	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 206 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	42.125,00
06/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.326,46
06/01/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	1.326,46
06/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00
06/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00
06/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	540,00
06/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	450,00
06/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	400,00
09/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.400,00
09/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ESMEALDO DOS SANTOS REIS	1.400,00
09/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	5.000,00
09/01/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0023	Vlr. Ref. Nf. 58192 CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA - ME	120,00
10/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.333,03
10/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	969,09
10/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	8.094,08
10/01/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	946,89
10/01/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	946,89
10/01/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO ESCRITORIO	592,42
10/01/2023	3.1.03.02.0020	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL MAQ E EQUIP	910,00
10/01/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 10/01	7.000,00
10/01/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	7.000,00
10/01/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.203,61
10/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.050,00
10/01/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	500,00
11/01/2023	1.1.01.02.0004	1.2.03.03.0001	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	588,51
11/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.073,15
11/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRA - DOCA1 COWORKING	957,69
11/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRA - DOCA1 CALIFORNIA	1.703,97
12/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	542,38
12/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRA COWORKING	392,38
12/01/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
12/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DA CRUZ ANDRADE 12/01	141,00
13/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.291,90
13/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA BIANCO DOCA1	170,00
13/01/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	121,90
13/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00
13/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	1.000,00
13/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	360,00
13/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	320,00
13/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	450,00
13/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	325,60
13/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	325,60
13/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	325,60

DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVBo_hu1rqh7Igo1QoJIPvNkb7mikndKzja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	355,20
13/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
16/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	13.716,53
16/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRA - CALIFORNIA	403,10
16/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - COWORKING	1.336,35
16/01/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,97
16/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.905,16
16/01/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 16/01	5.000,00
16/01/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	69,95
16/01/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	5.000,00
16/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	841,91
16/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	524,09
16/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	471,68
16/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	524,09
16/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	841,91
17/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	390,00
17/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	390,00
18/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.554,06
18/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ENCERADO - CALIFORNIA	340,00
18/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA REF NF 258519	1.470,40
18/01/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
18/01/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 012/042	4.734,66
19/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.000,00
19/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	1.000,00
20/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.795,98
20/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.483,69
20/01/2023	3.1.03.02.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CAT 167659 DESAL	97,58
20/01/2023	3.2.04.01.0002	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	19,53
20/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.331,32
20/01/2023	3.2.04.01.0002	1.1.01.02.0004	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	31,24
20/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ESMERALDO DOS SANTOS REIS	1.900,00
20/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00
20/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	2.000,00
20/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 20/01	400,00
20/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	450,00
20/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	750,00
20/01/2023	3.1.03.02.0023	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	90,00
23/01/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: EPP P P LTDA 23/01	318,06
23/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.02.01.0016	TRANSFERENCIA PIX REM: EPP P P LTDA 23/01	8.000,00
23/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRA - CALIFORNIA	790,92
23/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - COWORKING	641,72
23/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - COWORKING	369,60
23/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	3.500,00
23/01/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	3.015,82
24/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	671,52
24/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA BB LICITACOES	665,92
24/01/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60
25/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	829,22
25/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - COWORKING	602,22
25/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	227,00
25/01/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0016	Vlr. Ref. Nf. 22434 WM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	356,00
25/01/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	99,00
27/01/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERA M L S RIBEIRO	30.000,00
27/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	3.000,00
27/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	1.500,00
27/01/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	25.100,00
27/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 27/01	400,00
27/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	600,00
31/01/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERA M L S RIBEIRO	2.853,98
31/01/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.592,94
31/01/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - COWORKING	340,04
31/01/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PESSOAL	101,28
31/01/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60
31/01/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 31/01	7.000,00
31/01/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 01/2023	325,00
31/01/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 01/2023	325,00
31/01/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 01/2023	1.500,00
31/01/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 01/2023	1.500,00
31/01/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	7.000,00
31/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	847,43
31/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	668,96
31/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	532,62
31/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	609,14
31/01/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.517,32
31/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	236,80
31/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	236,80
31/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	236,80
31/01/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	236,80
31/01/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	23,94
31/01/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	5,28
31/01/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	6,92
31/01/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	36,14

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	18,74
31/01/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	18,74
31/01/2023	3.1.03.01.0014		DEDUCAO INSS EMPRESA	3.300,00
31/01/2023		1.1.02.09.0017	DEDUCAO INSS EMPRESA	3.300,00
01/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.998,23
01/02/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ EQUIP CALIFORNIA	116,10
01/02/2023	3.1.03.02.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ANUIDADE CREA ROGERIO	565,24
01/02/2023	3.1.03.02.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ANUIDADE CREA - TOP4 ENG	2.138,44
01/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: EDLEUZA GOMES SACRAME 01/02	1.000,00
01/02/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	178,45
02/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
02/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CALIFORNIA FILMES E	42.125,00
03/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSF CC PARA CC PJ DOCA 1 COWORKING CURSOS DE CAPA	35.028,11
03/02/2023	2.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA NEUTROL - D VERA	640,00
03/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/02/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
03/02/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	21.000,00
03/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	3.000,00
03/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	3.000,00
03/02/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	33.355,11
03/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 03/02	400,00
03/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIO MODESTO DOS S 03/02	750,00
03/02/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	2.500,00
03/02/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	50.000,00
03/02/2023	1.1.02.01.0014		Vlr. Ref. Nf. 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	42.125,00
03/02/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	750,00
03/02/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00
03/02/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00
03/02/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00
03/02/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	325,00
03/02/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00
03/02/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	500,00
03/02/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	3.300,00
03/02/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0014	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 207 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	42.125,00
03/02/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0013	Vlr. Ref. Pgto 1/2 Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	35.028,11
06/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	461,66
06/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.721,82
06/02/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONT 81 JAN23	1.302,00
06/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRA - CALIFORNIA	448,48
06/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON LIMA DA SILVA ME	193,00
06/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON TELES 04/02	1.240,00
07/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.295,48
07/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT COWORKING	423,60
07/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60
07/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
07/02/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	857,28
07/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ESMERALDO DOS SANTOS REIS	1.000,00
08/02/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	150,00
09/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	185,00
09/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA EPI E FERRAMENTAS DOCA1	176,00
09/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
09/02/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0016	Vlr. Ref. Nf. 22598 WM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	210,00
10/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSF CC PARA CC PJ DOCA 1 COWORKING CURSOS DE CAPA	23.885,70
10/02/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	946,84
10/02/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	946,84
10/02/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO ESCRITORIO	512,42
10/02/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL MAQ E EQUIP	431,00
10/02/2023	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO	954,68
10/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	3.499,75
10/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	2.622,84
10/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL SILVA DOS SANTOS	600,00
10/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00
10/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00
10/02/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	2.821,33
10/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 10/02	400,00
10/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIO MODESTO DOS S 10/02	150,00
10/02/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 10/02	7.000,00
10/02/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	7.000,00
10/02/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.451,26
10/02/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
10/02/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
10/02/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
10/02/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
10/02/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
10/02/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	500,00
10/02/2023	1.1.02.01.0013		NF 208 DOCA 1	0,07
10/02/2023		3.2.03.01.0001	NF 208 DOCA 1	0,07
10/02/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	28.350,97
10/02/2023	1.1.02.01.0013		Vlr. Ref. Nf. 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	23.885,63
10/02/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	425,26
10/02/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	850,55
10/02/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	850,55

DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	850,55
10/02/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	184,28
10/02/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	850,53
10/02/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	283,51
10/02/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.871,21
10/02/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0013	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 208 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	23.885,70
13/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.137,48
13/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - COWORKING LAB B	817,68
13/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - COWORKING	139,80
13/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ IVONETE BARBOSA SANTANA	180,00
13/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: EDLEUZA GOMES SACRAME 13/02	1.000,00
13/02/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
14/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	16,70
14/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10
14/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60
14/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
15/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSF CC PARA CC PJ DOCA 1 COWORKING CURSOS DE CAPA	5.053,91
15/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.401,43
15/02/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL MAQ E EQUIP	50,00
15/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - DOCA1 COWORKING	349,50
15/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	121,90
15/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
15/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7.459,81
15/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	2.000,00
15/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ CARLOS MOURA DA COSTA	200,00
15/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ CARLOS MOURA DA COSTA	200,00
15/02/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	65,13
15/02/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	841,91
15/02/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	524,09
15/02/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	524,09
15/02/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	841,91
15/02/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	524,09
15/02/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	6.144,58
15/02/2023	1.1.02.01.0013		Vlr. Ref. Nf. 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	5.053,91
15/02/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	92,17
15/02/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	307,23
15/02/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	307,23
15/02/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	307,23
15/02/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	39,94
15/02/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	184,34
15/02/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	61,45
15/02/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	405,54
15/02/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0013	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 209 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	5.053,91
16/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.953,96
16/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRA - COWORKING	153,96
16/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Jorge dos Santos Pinh 16/02	1.800,00
17/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	7.902,00
17/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - COWORKING	1.762,00
17/02/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	240,00
17/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00
17/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00
17/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	1.500,00
17/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 17/02	400,00
22/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	9.740,83
22/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA E ARGAMASSA - D VERA	590,00
22/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - CALIFORNIA	1.158,10
22/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - COWORKING	170,02
22/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
22/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.023,44
22/02/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 013/042	4.790,27
22/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	150,00
23/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.283,53
23/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA LAB A B - COWORKING	2.408,83
23/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - CALIFORNIA	719,10
23/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60
23/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Paulo Rodrigues Olive 23/02	150,00
24/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	12.059,32
24/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELET CARAMURE	319,32
24/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 24/02	240,00
24/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandrea Tavares Campe 24/02	200,00
24/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Jorge dos Santos Pinh 24/02	300,00
24/02/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 24/02	10.000,00
24/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 24/02	1.000,00
24/02/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	10.000,00
24/02/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	2.744,76
27/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	7.573,20
27/02/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ - CALIFORNIA	197,10
27/02/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ EQUIP DOCA1	234,00
27/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10
27/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ADILSON SODRE TELES	4.540,00
27/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00
27/02/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Jorge dos Santos Pinh 27/02	1.600,00
27/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	129,64
28/02/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA PASI SEGURO PESSOAL	101,28
28/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80
28/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,36
28/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20
28/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
28/02/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
28/02/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 02/2023	819,47
28/02/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 02/2023	819,47
28/02/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 02/2023	3.782,16
28/02/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 02/2023	3.782,16
28/02/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.309,58
28/02/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.425,46
28/02/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	2,31
28/02/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	8,25
28/02/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	39,06
28/02/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	28,50
28/02/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	13,09
28/02/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	13,09
28/02/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	5.072,53
28/02/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	5.072,53
01/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.167,90
01/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MATERIAL HIDRA - COWORKING	158,90
01/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
01/03/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 01/03	6.000,00
01/03/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	6.000,00
01/03/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	153,48
01/03/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	107,68
01/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	850,46
01/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	850,46
01/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	751,64
01/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.486,14
01/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.148,29
01/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.742,30
01/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
01/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	357,60
01/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	357,60
01/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
02/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	PAG BOLETO	103,03
03/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.017,42
03/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.947,08
03/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.201,99
03/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT ASSENT PISO - D VERA	227,90
03/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT ELETRICO - D VERA	1.194,78
03/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT HIDRA - D VERA	134,81
03/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	3.200,00
03/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00
03/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	1.000,00
03/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 03/03	400,00
03/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 03/03	2.000,00
06/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	9.404,90
06/03/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA CONTABILIDADE	1.302,00
06/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT PINTURA - COWORKING	309,90
06/03/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	7.793,00
06/03/2023	3.1.03.02.0030	1.2.01.02.0001	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	293,00
07/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.625,51
07/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT HIDRA - DOCA1 CALIFORNIA	120,81
07/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT PINTURA - DOCA1 COWORKING	309,90
07/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60
07/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
07/03/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	946,60
07/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ MIC MATERIAIS PARA CONSTRU	1.233,60
08/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	767,80
08/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT PINTURA - DOCA1 COWORKING	539,80
08/03/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA ALUGUEL MAQ E EQUIP	25,00
08/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON LIMA DA SILVA ME	143,00
08/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ADAILTON LIMA DA SILVA ME	60,00
09/03/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: VERA M L S RIBEIRO 09/03	3.691,08
09/03/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: EPP P P LTDA 09/03	225,76
09/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT PINT - COWORKING	209,70
09/03/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	3.707,14
10/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	8.856,10
10/03/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	946,84
10/03/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	946,84
10/03/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA COND ESCRITORIO	512,42
10/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ADILSON SODRE TELES	900,00
10/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL SILVA DOS SANTOS	300,00
10/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
10/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	1.300,00
10/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 10/03	450,00
10/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 10/03	2.000,00
10/03/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	866,44

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndKzja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSF CC PARA CC PJ DOCA 1 COWORKING CURSOS DE CAPA	17.977,08
13/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRAULICO - COWORKING	506,78
13/03/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	17.470,30
13/03/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	33.563,26
13/03/2023	1.1.02.01.0014		Vlr. Ref. Nf. 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	28.277,04
13/03/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	503,45
13/03/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.006,90
13/03/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.006,90
13/03/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.006,90
13/03/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	218,16
13/03/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.006,90
13/03/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	335,63
13/03/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	2.215,18
14/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	15,30
14/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,30
14/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
14/03/2023	2.1.02.01.0030	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	70,00
15/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.241,32
15/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.082,65
15/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - COWORKING	380,63
15/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	121,90
15/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.664,71
15/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ GOMES ALMEIDA MADEIREIRA LTDA	87,00
15/03/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	69,73
16/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.921,29
16/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - COWORKING	199,00
16/03/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 16/03	5.000,00
16/03/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	722,29
16/03/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	5.000,00
16/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
16/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
16/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
16/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
17/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.979,26
17/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: CALIFORNIA FILMES E P 17/03	41.205,74
17/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT EL - NOVA COB LA VIS	253,00
17/03/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	14.500,00
17/03/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
17/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	3.200,00
17/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ GILTON SILVA NUNES	6.000,00
17/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
17/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 17/03	450,00
17/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 17/03	2.000,00
17/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DA CRUZ ANDRADE 17/03	282,00
17/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	900,00
17/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	238,40
17/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
17/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
17/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	178,80
17/03/2023	1.1.01.01.0001	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: CALIFORNIA FILMES E P 17/03	12.928,70
17/03/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0014	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 210 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	28.277,04
20/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	8.286,75
20/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CX 2000L DOCA1	594,05
20/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
20/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.849,45
20/03/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 014/042	4.834,25
20/03/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	32.620,48
20/03/2023	1.1.02.01.0013		Vlr. Ref. Nf. 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	27.482,77
20/03/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	489,31
20/03/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	978,61
20/03/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	978,61
20/03/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	978,61
20/03/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	212,03
20/03/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	978,61
20/03/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	326,20
20/03/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	2.152,95
20/03/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	48.945,29
20/03/2023	1.1.02.01.0013		Vlr. Ref. Nf. 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	41.236,41
20/03/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	734,18
20/03/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.468,36
20/03/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.468,36
20/03/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.468,36
20/03/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	318,14
20/03/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.468,36
20/03/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	489,45
20/03/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	3.230,39
21/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	19,24
21/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,94
21/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,30
21/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
21/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	238,40
21/03/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0013	Vlr. Ref. Pgto 2/2 Nf 213 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	6.208,30
22/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSF CC PARA CC PJ DOCA 1 COWORKING CURSOS DE CAPA	6.208,30

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	156,00
22/03/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	5.857,30
22/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO HSU 22/03	195,00
22/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	150,00
24/03/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINA SOUSSA TABOA 24/03	45.000,00
24/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,73
24/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
24/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	1.500,00
24/03/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	38.038,68
24/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 24/03	450,00
24/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 24/03	2.500,00
24/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOICE MACHADO DE OLIV 24/03	800,00
24/03/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	PIX QR CODE DINAMICO DES: CIA ELET DO EST DA BA 24/03	208,59
24/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	100,00
27/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.608,38
27/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA LONA PROTECAO PISO- COWORKING	300,00
27/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - COWORKING	318,90
27/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRAULICO - CALIFORNIA	299,48
27/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO CRUZ DOS SANT 27/03	450,00
27/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 25/03	240,00
27/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
28/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	24,30
28/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,30
28/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
28/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
28/03/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0030	Vlr. Ref. Nf. 6558 SEREC SERVICOS DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA	70,00
29/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	9.009,66
29/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,36
29/03/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,30
29/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ GILTON SILVA NUNES	9.000,00
30/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.283,18
30/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT IMPERMEABILIZANTE CALIFORNIA	231,00
30/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNTA NIVELADOR - CARAMURE	198,00
30/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELET - D VERA	854,18
31/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.823,16
31/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.708,01
31/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	9.024,59
31/03/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.160,75
31/03/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA PASI SEGURO PESSOAL	177,24
31/03/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL MAQ E EQUIP	149,27
31/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	4.000,00
31/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
31/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 31/03	540,00
31/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA MATERIAIS DE 31/03	350,00
31/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 31/03	2.000,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 31/03	8.000,00
31/03/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 03/2023	266,06
31/03/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 03/2023	266,06
31/03/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 03/2023	1.227,96
31/03/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 03/2023	1.227,96
31/03/2023	3.3.01.01.0002	2.1.04.02.0002	Vlr. Ref. CSOC 03/2023	2.343,65
31/03/2023	2.1.04.02.0002	1.1.02.09.0002	Vlr. Ref. CSOC 03/2023	2.170,04
31/03/2023	3.3.01.01.0001	2.1.04.02.0001	Vlr. Ref. IRPJ-LP 03/2023	2.604,05
31/03/2023	2.1.04.02.0001	1.1.02.09.0010	Vlr. Ref. IRPJ-LP 03/2023	2.604,05
31/03/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	8.000,00
31/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	450,00
31/03/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	200,00
31/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	29,19
31/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	709,46
31/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	417,96
31/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	709,46
31/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	775,85
31/03/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	706,16
31/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
31/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	268,20
31/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	268,20
31/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	268,20
31/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/03/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/03/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	5,59
31/03/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,73
31/03/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	8,87
31/03/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	2,55
31/03/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	19,62
31/03/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	19,62
31/03/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	5.686,90
31/03/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	5.686,90
31/03/2023	2.4.02.05.0001	2.4.02.03.0003	Zeramento	97.684,16
31/03/2023	2.4.02.04.0003		TRANSFERENCIA PARA LUCROS AACUMULADOS	3.738,30
31/03/2023		2.4.02.04.0004	TRANSFERENCIA PARA LUCROS AACUMULADOS	6.764,99
31/03/2023	2.4.02.03.0003		TRANSFERENCIA PARA LUCROS AACUMULADOS	3.026,69
02/04/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0016	Vlr. Ref. Nf. 23018 WM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	564,00
03/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.488,01

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - CALIFORNIA	1.580,25
03/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELET D VERA	610,76
03/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	297,00
03/04/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	885,71
04/04/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: VERA M L S RIBEIRO 04/04	2.076,26
04/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - CALIFORNIA	513,14
04/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,90
04/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,56
04/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
04/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
04/04/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	1.532,66
04/04/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0023	Vlr. Ref. Nf. 62173 CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA - ME	224,14
05/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.302,00
05/04/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA OITO UM CONTABILIDADE	1.302,00
06/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.810,03
06/04/2023	3.2.04.01.0002	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADO	1.020,03
06/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 06/04	360,00
06/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 06/04	1.430,00
10/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSF CC PARA CC PJ DOCA 1 COWORKING CURSOS DE CAPA	27.482,77
10/04/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	946,84
10/04/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	946,84
10/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA EPI'S IGREJA SANT'ANA	202,00
10/04/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA COND ESCRITORIO	512,42
10/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - CALIFORNIA	90,45
10/04/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	24.784,22
10/04/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0013	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 212 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	27.482,77
10/04/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	866,44
11/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	14,04
11/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,04
11/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
12/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	141,00
12/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DA CRUZ ANDRADE 12/04	141,00
14/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.858,73
14/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	13.574,58
14/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.694,62
14/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT DE PINTURA - LA VISTA	1.046,72
14/04/2023	3.1.03.02.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ART ELMECO	254,59
14/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	121,90
14/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,97
14/04/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	15.000,00
14/04/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	100,00
14/04/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	260,00
14/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	2.132,75
14/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
14/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: MIRIAN SOARES DE SOUZ 14/04	200,00
14/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 14/04	450,00
14/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PIX QR CODE ESTATICO DES: Adailton Lima da Sily 14/04	60,00
14/04/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	18.141,81
14/04/2023	1.1.02.01.0015		Vlr. Ref. Nf. 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	15.284,49
14/04/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	272,13
14/04/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	544,25
14/04/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	544,25
14/04/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	544,25
14/04/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	117,92
14/04/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	544,25
14/04/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	181,41
14/04/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	1.197,36
14/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	268,20
14/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	268,20
14/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	268,20
14/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	238,40
14/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	178,80
17/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	16.768,83
17/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELE - D VERA	704,26
17/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HISRA - DOCA1	594,04
17/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRAULICO - COWORKING	290,15
17/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - DR NELSON	175,90
17/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.934,48
17/04/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 17/04	6.000,00
17/04/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	70,00
17/04/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	6.000,00
17/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
17/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	280,04
17/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
17/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
17/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
17/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
17/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	900,00
18/04/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINA SOUSSA TABOA 18/04	36.985,00
18/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80
18/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,30
18/04/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 015/042	4.883,60
18/04/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	32.052,30

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqh7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ EUGENIO FERRAZ D 18/04	40,00
19/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO FORNECEDOR ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	15.284,49
19/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.867,60
19/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	7.704,10
19/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.532,81
19/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA FITA TELHADO - IGREJA	220,00
19/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
19/04/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
19/04/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	7.000,00
19/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ GILTON SILVA NUNES	5.000,00
19/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Adriano Adilson Vieir 19/04	30,00
19/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA 19/04	2.950,00
19/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 19/04	180,00
19/04/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0015	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 214 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	15.284,49
19/04/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.277,62
20/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.427,15
20/04/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: EPP P P LTDA 20/04	1.305,55
20/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MATIZ - COWORKING	139,80
20/04/2023	2.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA ALUG MAQ EQUIP - COWORKING	564,00
20/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
20/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.736,25
20/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
20/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00
20/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA 20/04	141,00
20/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVAL XAVIER DOS SAN 20/04	450,00
20/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: EDINEIA INACIO GERONI 20/04	200,00
24/04/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: VERA M L S RIBEIRO 24/04	2.543,76
24/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT HIDRA - COWORKING	177,26
24/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT PINT - COWORKING	566,23
24/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
24/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,52
24/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
24/04/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTIANE SANTIAGO ALMEIDA	350,00
24/04/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	1.437,10
24/04/2023	2.1.04.02.0002		PERDCOMP 0300464212240420313150110	173,61
24/04/2023		1.1.02.09.0017	PERDCOMP 0300464212240420313150110	173,61
25/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	781,07
25/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,97
25/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80
25/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,30
25/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA MATERIAIS DE 25/04	770,00
25/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
27/04/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINA SOUSSA TABOA 27/04	16.615,95
27/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT HIDRA - CALIFORNIA	117,78
27/04/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
27/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	180,00
27/04/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	16.062,91
27/04/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	246,26
28/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	12.710,97
28/04/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	7.122,75
28/04/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA SEGURO PESSOAL	101,28
28/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
28/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	1.300,00
28/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA 28/04	4.790,00
28/04/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 28/04	10.000,00
28/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 28/04	962,44
28/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 28/04	180,00
28/04/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 28/04	1.000,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	10.000,00
28/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
28/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	177,60
28/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
28/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	118,40
28/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
28/04/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
28/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.012,02
28/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	261,03
28/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	770,17
28/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	709,46
28/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.713,41
28/04/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	649,64
28/04/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	3,42
28/04/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,33
28/04/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	4,97
28/04/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	1,22
28/04/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	13,26
28/04/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	13,26
30/04/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 04/2023	329,95
30/04/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 04/2023	329,95
30/04/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 04/2023	1.522,87
30/04/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 04/2023	1.522,86
30/04/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	1.197,36
30/04/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	1.197,36

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndKZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	238,52
03/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,52
03/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	100,00
03/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: ANADISSOR DE JESUS VI 03/05	100,00
03/05/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0016	Vlr. Ref. Nf. 23273 WM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	235,00
04/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.02.01.0016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EPP P P LTDA	16.000,00
04/05/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	15.863,00
04/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JOSE LIMA DA 04/05	137,00
05/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.300,34
05/05/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE ABR/23	1.302,00
05/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
05/05/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	1.007,99
05/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00
05/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 05/05	1.800,00
05/05/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	188,70
05/05/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	50.877,85
05/05/2023	1.1.02.01.0014		Vlr. Ref. Nf. 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	42.864,57
05/05/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	763,17
05/05/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.526,34
05/05/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.526,34
05/05/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.526,34
05/05/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	330,71
05/05/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.526,34
05/05/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	508,78
05/05/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	3.357,94
05/05/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	885,71
08/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.055,60
08/05/2023	3.1.03.02.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ART BA20230426819	254,59
08/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT DR NELSON	1.199,10
08/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,91
08/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: ANADISSOR DE JESUS VI 06/05	600,00
09/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	979,00
09/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
09/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA 09/05	970,00
10/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.619,16
10/05/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	946,84
10/05/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	946,84
10/05/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA COND ESCRITORIO	512,42
10/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELE ELMECO	213,06
10/05/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	39.220,93
10/05/2023	1.1.02.01.0013		Vlr. Ref. Nf. 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	33.043,63
10/05/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	588,31
10/05/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.176,63
10/05/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.176,63
10/05/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.176,63
10/05/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	254,94
10/05/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.176,63
10/05/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	392,21
10/05/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	2.588,58
10/05/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	866,44
11/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	375,40
11/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40
11/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
11/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PIX QR CODE ESTATICO DES: LUIS AUGUSTO AMARAL L 11/05	358,00
11/05/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0016	Vlr. Ref. Nf. 23330 WM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	720,00
11/05/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.437,41
12/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.628,54
12/05/2023	3.2.04.01.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS ROGERIO PM MATA DE SJ	266,67
12/05/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	70,00
12/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	42,87
12/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL SILVA DOS SANTOS	300,00
12/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
12/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	1.200,00
12/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DA CRUZ ANDRADE 12/05	141,00
12/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA MATERIAIS DE 12/05	478,00
12/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 12/05	1.700,00
12/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA 12/05	930,00
15/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10.032,70
15/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.738,67
15/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.437,38
15/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELE - D VERA	417,00
15/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAS - ELMECO	198,00
15/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - DR NELSON	542,86
15/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	121,90
15/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.193,08
15/05/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 13/05	6.500,00
15/05/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 13/05	1.151,83
15/05/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	84,08
15/05/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	6.500,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/05/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	280,04
15/05/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
15/05/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
15/05/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
15/05/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
15/05/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
15/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	387,40
15/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	268,20
15/05/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	387,40
15/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	387,40
15/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	387,40
16/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	524,13
16/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT LA VISTA	317,47
16/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,97
16/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,69
16/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
16/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
16/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	180,00
17/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.048,86
17/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELET - ELMECO	1.030,86
17/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
17/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
17/05/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	24.279,52
17/05/2023	1.1.02.01.0015		Vlr. Ref. Nf. 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	20.455,48
17/05/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	364,19
17/05/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	728,39
17/05/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	728,39
17/05/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	728,39
17/05/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	157,82
17/05/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	728,39
17/05/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	242,80
17/05/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	1.602,45
18/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: CALIFORNIA FILMES E P 18/05	42.864,57
18/05/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 016/042	4.933,44
18/05/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	37.731,13
18/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: EDINEIA INACIO GERONI 18/05	200,00
18/05/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0014	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 215 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	42.864,57
19/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.459,77
19/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.675,50
19/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	15.864,73
19/05/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	15.000,00
19/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
19/05/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 19/05	5.500,00
19/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 19/05	1.000,00
19/05/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	5.500,00
19/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	6.500,00
22/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSF CC PARA CC PJ ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	20.455,48
22/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10,40
22/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELETRICO - ELMECO	614,10
22/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELETRICO - D VERA	593,00
22/05/2023	2.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE MAQ E EQUIP - CALIFA	235,00
22/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80
22/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.020,98
22/05/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
22/05/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0015	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 217 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	20.455,48
23/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	8.564,14
23/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
23/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
23/05/2023	2.1.02.01.0023	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA	196,14
23/05/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 23/05	7.000,00
23/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: CHARLES CONCEICAO SAN 23/05	1.350,00
23/05/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	7.000,00
23/05/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0002	DEB P FGTS	3.193,85
23/05/2023	3.1.03.01.0023	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	2.887,43
24/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.150,00
24/05/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTIANE SANTIAGO ALMEIDA	350,00
24/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE MACEDO NOGUEIR 24/05	800,00
24/05/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0023	Vlr. Ref. Nf. 63964 CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA - ME	196,14
25/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	18,00
25/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
25/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
25/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
26/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	12.333,00
26/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ENCERADO - COWORKING	324,00
26/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
26/05/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	7.000,00
26/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	800,00
26/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVE	700,00
26/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 26/05	1.200,00
26/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE BRUNES 26/05	2.000,00
26/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA 26/05	300,00
30/05/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.127,92
30/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - APT 502 LA VISTA	1.325,72

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/05/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ EQUIP CALIFORNIA	780,00
30/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20
30/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
30/05/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
30/05/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	1,38
30/05/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,24
30/05/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	2,48
30/05/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	0,86
30/05/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	9,32
30/05/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	9,32
31/05/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERA M L S RIBEIRO	10.000,00
31/05/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT 502 LA VISTA	470,67
31/05/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PESSOAL	113,94
31/05/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	8.195,39
31/05/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 31/05	1.000,00
31/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 31/05	220,00
31/05/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 05/2023	488,52
31/05/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 05/2023	488,52
31/05/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 05/2023	2.254,72
31/05/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 05/2023	2.254,72
31/05/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	1.000,00
31/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
31/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
31/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
31/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
31/05/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	238,40
31/05/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	6.010,29
31/05/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	6.010,29
01/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.558,09
01/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT EQUIMACON - ELMECO	257,80
01/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAS PARFEL - ELMECO	143,40
01/06/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 01/06	5.000,00
01/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 01/06	1.156,89
01/06/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	50.877,85
01/06/2023	1.1.02.01.0014		Vlr. Ref. Nf. 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	42.864,57
01/06/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	763,17
01/06/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.526,34
01/06/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.526,34
01/06/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.526,34
01/06/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	330,71
01/06/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	1.526,34
01/06/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	508,78
01/06/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	3.357,94
01/06/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	5.000,00
01/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.023,12
01/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	265,06
01/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	709,73
01/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.748,41
01/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	649,91
02/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.295,80
02/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.516,28
02/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08
02/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
02/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	2.000,00
02/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	4.500,00
02/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	500,00
02/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Hamilton Reis Ramos 02/06	1.800,00
05/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.694,84
05/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CX GORDURA - D VERA	356,84
05/06/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	1.320,00
05/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
05/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
06/06/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DANIEL LIMA DE SA RI	20.000,00
06/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
06/06/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	19.991,00
07/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: CALIFORNIA FILMES E P 07/06	42.864,57
07/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAS DOCA1	109,30
07/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTA - CALIFORNIA	139,00
07/06/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	934,15
07/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ MIC MATERIAIS PARA CONSTRU	1.623,00
07/06/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	40.007,12
07/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: Adailton Lima da Silv 07/06	52,00
07/06/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0014	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 218 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	42.864,57
09/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSF CC PARA CC PJ DOCA 1 COWORKING CURSOS DE CAPA	33.043,63
09/06/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: EPP P P LTDA 09/06	576,36
09/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ELET - ELMECO	808,68
09/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT HIDRA - ELMECO	228,44
09/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ADILSON SODRE TELES	3.060,00
09/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	1.000,00
09/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
09/06/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	22.022,87
09/06/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 09/06	5.000,00
09/06/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0013	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 216 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	33.043,63

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	5.000,00
09/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	2.286,00
09/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.100,00
12/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.181,68
12/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.984,42
12/06/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	946,84
12/06/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	946,84
12/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA - DR NELSON VITORIA	758,35
12/06/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA COND ESCRITORIO	512,42
12/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
12/06/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	16.180,17
12/06/2023	1.1.02.01.0013		Vlr. Ref. Nf. 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	13.631,79
12/06/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	242,70
12/06/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	485,41
12/06/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	485,41
12/06/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	485,41
12/06/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	105,17
12/06/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	485,41
12/06/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	161,80
12/06/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	1.067,89
12/06/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.348,50
12/06/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	866,44
13/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
13/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
14/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	18.799,84
14/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.199,16
14/06/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	24.000,00
14/06/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	100,00
15/06/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERA M L S RIBEIRO	3.630,06
15/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.721,02
15/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	126,50
15/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.166,55
15/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	1.168,00
15/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL SILVA DOS SANTOS	600,00
15/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DA CRUZ ANDRADE 15/06	141,00
15/06/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	149,03
16/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	19.026,63
16/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ADILSON SODRE TELES	3.104,80
16/06/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTIANE SANTIAGO ALMEIDA	280,00
16/06/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 16/06	12.000,00
16/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 16/06	891,83
16/06/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 16/06	100,00
16/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: CHARLES CONCEICAO SAN 16/06	1.950,00
16/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA 16/06	700,00
16/06/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	12.000,00
16/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
16/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
16/06/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/06/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	2.764,05
16/06/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	2.190,95
16/06/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	148,00
16/06/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	148,00
16/06/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	148,00
16/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	640,00
19/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.296,52
19/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTAL MAT CONST - D VERA	308,22
19/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,97
19/06/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 017/042	4.986,33
19/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	1.000,00
19/06/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	30.145,90
19/06/2023	1.1.02.01.0015		Vlr. Ref. Nf. 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	25.397,91
19/06/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	452,19
19/06/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	904,38
19/06/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	904,38
19/06/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	904,38
19/06/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	195,95
19/06/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	904,38
19/06/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	301,46
19/06/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	1.989,63
19/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	700,00
20/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.765,30
20/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.792,02
20/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
20/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
20/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
20/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
20/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
20/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.333,06
20/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE MACEDO NOGUEIR 20/06	270,00
20/06/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: INALDO MAGALHAES DE A 20/06	916,61
20/06/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 20/06	3.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/06/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	3.000,00
20/06/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.386,36
20/06/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	596,69
20/06/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	594,84
21/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELMECO COMERCIO DE P	25.397,91
21/06/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	25.397,91
21/06/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0015	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 220 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	25.397,91
22/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	21,78
22/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,78
22/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
22/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
26/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	15.000,00
26/06/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
26/06/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
30/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.211,64
30/06/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.469,64
30/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERADO CALIFORNIA	300,00
30/06/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PESSOAL	101,28
30/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	3.000,00
30/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	580,00
30/06/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: 015.924.805-19 30/06	1.700,00
30/06/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 06/2023	781,59
30/06/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 06/2023	781,59
30/06/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 06/2023	3.607,34
30/06/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 06/2023	3.607,34
30/06/2023	3.3.01.01.0002	2.1.04.02.0002	Vlr. Ref. CSOC 06/2023	2.658,57
30/06/2023	2.1.04.02.0002	1.1.02.09.0002	Vlr. Ref. CSOC 06/2023	2.461,64
30/06/2023	3.3.01.01.0001	2.1.04.02.0001	Vlr. Ref. IRPJ-LP 06/2023	2.953,97
30/06/2023	2.1.04.02.0001	1.1.02.09.0010	Vlr. Ref. IRPJ-LP 06/2023	2.953,97
30/06/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	2,72
30/06/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,26
30/06/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	3,89
30/06/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	0,91
30/06/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	5,11
30/06/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	5,11
30/06/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	6.086,55
30/06/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	6.086,55
30/06/2023	2.4.02.05.0001	2.4.02.03.0003	Zeramento	72.228,53
03/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.679,72
03/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	14,00
03/07/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: 007.486.817/0001-60 03/07	3.000,00
03/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: 953.606.705-68 03/07	465,72
03/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: 953.606.705-68 03/07	200,00
03/07/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0026	Vlr. Ref. Nf. 28242 COPIADORA EXEMPLO LTDA - EPP	67,90
03/07/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	3.000,00
03/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	348,19
03/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	730,35
03/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	303,35
03/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	220,70
03/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	243,50
03/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
03/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
04/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
04/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
05/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.319,00
05/07/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	1.320,00
05/07/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	5.872,71
05/07/2023	1.1.02.01.0014		Vlr. Ref. Nf. 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	4.947,76
05/07/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	88,09
05/07/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	176,18
05/07/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	176,18
05/07/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	176,18
05/07/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	38,17
05/07/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	176,18
05/07/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	58,73
05/07/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	387,60
05/07/2023	3.1.03.01.0010	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.372,42
06/07/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELMECO COMERCIO DE P	618,64
06/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.02.01.0016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EPP P P LTDA	10.000,00
06/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80
06/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,52
06/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
06/07/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	10.600,32
07/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.843,58
07/07/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	1.096,58
07/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ADILSON SODRE TELES	1.247,00
07/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	1.500,00
07/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.000,00
10/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.406,10
10/07/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	946,84
10/07/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	946,84
10/07/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA COND ESCRITORIO	512,42
11/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.000,00

DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/07/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: 007.486.817/0001-60 11/07	5.000,00
11/07/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	5.000,00
11/07/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.343,88
11/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	PAG BOLETO	254,59
11/07/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	866,44
12/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: 019.437.976/0001-54 12/07	4.947,76
12/07/2023	3.1.03.02.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ART BA20230482009	254,59
12/07/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	4.693,17
12/07/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0014	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 221 CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	4.947,76
13/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	208,00
13/07/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL	199,00
13/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
13/07/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	50.000,00
13/07/2023	1.1.02.01.0017		Vlr. Ref. Nf. 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	43.625,00
13/07/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Nf 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	1.500,00
13/07/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	750,00
13/07/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	325,00
13/07/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	1.500,00
13/07/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	500,00
13/07/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	3.300,00
14/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	626,50
14/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	126,50
14/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	500,00
14/07/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	22.000,00
14/07/2023	1.1.02.01.0015		Vlr. Ref. Nf. 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	18.535,00
14/07/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	330,00
14/07/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	660,00
14/07/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	660,00
14/07/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	660,00
14/07/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	143,00
14/07/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	660,00
14/07/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	220,00
14/07/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	1.452,00
14/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	625,00
14/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
14/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	357,60
14/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
14/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	220,00
14/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	500,00
17/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.608,26
17/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.839,37
17/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.297,65
17/07/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 17/07	5.000,00
17/07/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	149,98
17/07/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	5.000,00
17/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
17/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
17/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	535,10
17/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	891,83
17/07/2023	2.1.04.02.0002		PERDCOMP 353016424119072313156257	196,93
17/07/2023		1.1.02.09.0017	PERDCOMP 353016424119072313156257	196,93
18/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.039,78
18/07/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 018/042	5.039,78
19/07/2023	1.1.01.02.0004	3.2.04.01.0002	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2023/01	579,59
19/07/2023	1.1.01.02.0004	3.2.04.01.0002	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2023/02	3.957,23
19/07/2023	1.1.01.02.0004	3.2.04.01.0002	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2023/03	3.395,36
19/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
20/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELMECO COMERCIO DE P	15.535,00
20/07/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINA SOUSSA TABOIA 20/07	22.600,00
20/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ENCERADO - LA VIISTA 602	383,00
20/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.725,34
20/07/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	42.949,84
21/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSF CC PARA CC PJ DOCA 1 COWORKING CURSOS DE CAPA	21.428,95
21/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.693,37
21/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	13.824,73
21/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	952,95
21/07/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
21/07/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	24.000,00
21/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL SILVA DOS SANTOS	300,00
21/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.600,00
21/07/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0013	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	13.631,79
21/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	141,00
21/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	131,89
21/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	208,60
21/07/2023	1.1.01.01.0001	3.1.03.02.0024	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 219 DOCA 1 COWORKING, CURSOS DE CAPACITACAO	7.797,16
24/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.729,00
24/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FARDAMENTO ONDINA OCEAN	360,00
24/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE CARNEIRO NOBRE 24/07	4.369,00
24/07/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	70,00
25/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	882,42
25/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - DR NELSON	882,42
25/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
26/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELMECO COMERCIO DE P	3.000,00

DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: REALSI SERVICOS E TRA 26/07	43.625,00
26/07/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
26/07/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	46.616,00
26/07/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0017	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 222 REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NO	43.625,00
26/07/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0015	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 223 ELMECO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR	18.535,00
27/07/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: VERA M L S RIBEIRO 27/07	670,78
27/07/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	670,78
28/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.000,00
28/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	1.000,00
28/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	400,00
28/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	900,00
30/07/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	5.776,23
30/07/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	5.776,23
31/07/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10.410,17
31/07/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINTURA LA VISTA 602	308,89
31/07/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PESSOAL	101,28
31/07/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 31/07	10.000,00
31/07/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	34.000,00
31/07/2023	1.1.02.01.0016		Vlr. Ref. Nf. 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	28.645,00
31/07/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	510,00
31/07/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	1.020,00
31/07/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	1.020,00
31/07/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	1.020,00
31/07/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	221,00
31/07/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	1.020,00
31/07/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	340,00
31/07/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 224 EPP PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA	2.244,00
31/07/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 07/2023	611,34
31/07/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 07/2023	611,34
31/07/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 07/2023	2.821,59
31/07/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 07/2023	2.821,59
31/07/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	10.000,00
31/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
31/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	238,40
31/07/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	200,00
31/07/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	4,31
31/07/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,31
31/07/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	5,73
31/07/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	1,11
31/07/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	4,43
31/07/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	4,43
01/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	620,37
01/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	688,09
01/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	226,03
01/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	570,39
01/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.119,15
01/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	1.156,89
02/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	578,69
02/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA EPI'S E FERRAM - ONDINA OCEAN	315,10
02/08/2023	3.1.03.02.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ART BA20230499032 - SMED	254,59
02/08/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/08/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELMECO COMERCIO DE P	197,96
03/08/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: CALIFORNIA FILMES E P 03/08	11.568,18
03/08/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	11.766,14
03/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	700,00
03/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	60,00
03/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	202,00
04/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.500,00
04/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	1.000,00
04/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	4.500,00
04/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	92,00
04/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	160,00
04/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	160,00
04/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	380,00
04/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	1.000,00
04/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	250,00
07/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.874,34
07/08/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE JUL23	1.320,00
07/08/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	1.034,34
07/08/2023	1.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.020,00
07/08/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.500,00
07/08/2023		1.1.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto ISS 07/2023	1.500,00
07/08/2023	2.1.04.03.0004		Vlr. Ref. Pgto ISS 07/2023	1.500,00
10/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.152,69
10/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	8.253,41
10/08/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	946,84
10/08/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	946,84
10/08/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA COND ESCRITORIO	512,42
10/08/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 10/08	7.000,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	7.000,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/08/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.289,50
10/08/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	866,44
10/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	180,00
11/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	400,00
14/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.009,00
14/08/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
14/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	500,00
14/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DOS SANTOS RIBEIRO	500,00
14/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	387,40
14/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	387,40
14/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	327,80
14/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	387,40
14/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	387,40
14/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	260,00
15/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.028,12
15/08/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	126,50
15/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.901,62
16/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.000,00
16/08/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 16/08	3.000,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	3.000,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	3.1.03.01.0019	CRED PIX	891,83
16/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
16/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
16/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/08/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	891,83
18/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	9.742,00
18/08/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
18/08/2023	1.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	510,00
18/08/2023	1.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.581,00
18/08/2023	1.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	2.244,00
18/08/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 019/042	5.098,00
18/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL SILVA DOS SANTOS	300,00
18/08/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	50.000,00
18/08/2023	1.1.02.01.0018		Vlr. Ref. Nf. 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	43.625,00
18/08/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Nf 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	1.500,00
18/08/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	750,00
18/08/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	325,00
18/08/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	1.500,00
18/08/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	500,00
18/08/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	3.300,00
18/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	141,00
18/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	900,00
18/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	400,00
21/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.297,74
21/08/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ND-015549 - ONDINA OCEAN	80,00
21/08/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ND-015548 - ONDINA OCEAN	150,50
21/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.867,24
21/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	1.200,00
21/08/2023	3.1.03.02.0028		Vlr. Ref. Nf. 10884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	1.668,00
21/08/2023		2.1.02.01.0015	Vlr. Ref. Nf. 10884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	1.626,30
21/08/2023		2.1.04.01.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 10884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	41,70
21/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	700,00
22/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	70,00
25/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: EXPRESSO METROPOLITANO 25/08	43.625,00
25/08/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	33.625,00
25/08/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 25/08	10.000,00
25/08/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0018	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 225 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	43.625,00
25/08/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	10.000,00
25/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	400,00
25/08/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
28/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	805,96
28/08/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA REF ND-015796	193,50
28/08/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA REF ND-015746	113,80
28/08/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	171,83
28/08/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	326,83
29/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.292,60
29/08/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 40SC CIMENTO - SMED	1.283,60
29/08/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
30/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	9.627,86
30/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	14.201,05
30/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	671,09
30/08/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	24.500,00
30/08/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	2,60
30/08/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,14
30/08/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	3,25
30/08/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	0,51
30/08/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	18,58
30/08/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	18,58
30/08/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	3.300,00
30/08/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	3.300,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERA M L S RIBEIRO	12.500,00
31/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.142,18
31/08/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	459,10
31/08/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA SEGURO PESSOAL	101,28
31/08/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
31/08/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 08/2023	546,00
31/08/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 08/2023	546,00
31/08/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 08/2023	2.520,00
31/08/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 08/2023	2.520,00
31/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	208,60
31/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
31/08/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	200,00
01/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	240,00
04/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.218,94
04/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA BOMBA CONCRETO - SMED	1.000,00
04/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA CODEF - SMED	218,94
04/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	500,00
04/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	4.500,00
04/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.023,12
04/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	709,73
04/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	649,91
04/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.748,41
04/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	1.156,89
04/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	630,00
04/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	328,23
05/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.639,16
05/09/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA CONTABILIDADE AGO23	1.320,00
05/09/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	203,50
05/09/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	51,25
05/09/2023	3.2.04.01.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO TRIBUTU INTERNET --P.M SALVADOR/BA	41,70
05/09/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO TRIBUTU INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.500,00
05/09/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTIANE SANTIAGO ALMEIDA	350,00
05/09/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	172,71
05/09/2023	2.1.04.03.0004	1.1.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto ISS 08/2023	1.500,00
06/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.334,05
06/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA FERRAGEM SMED	868,96
06/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA MAT EL - D VERA	365,00
06/09/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	940,09
06/09/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	160,00
06/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	240,00
08/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.040,20
08/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ R&M COMERCIO VAREJISTA DE	1.040,20
11/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.713,24
11/09/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	1.025,42
11/09/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	1.025,42
11/09/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA COND ESCRITORIO	512,42
11/09/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	149,98
11/09/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.248,57
12/09/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: VERA M L S RIBEIRO 12/09	1.547,00
12/09/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	193,50
12/09/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	1.353,50
13/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	600,00
13/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL SILVA DOS SANTOS	600,00
13/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	120,00
15/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.396,42
15/09/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: VERA M L S RIBEIRO 15/09	12.500,00
15/09/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	126,50
15/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.619,94
15/09/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 15/09	10.000,00
15/09/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	149,98
15/09/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	10.000,00
15/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
15/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
15/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	560,09
15/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	891,83
15/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
15/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	400,00
15/09/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	500,00
15/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
18/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.656,54
18/09/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO MASCARENHAS P 18/09	1.206,48
18/09/2023	2.1.02.01.0015	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA CONCRETO SMED	1.626,30
18/09/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRO COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	88,49
18/09/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 020/042	5.148,23
18/09/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	50.000,00
18/09/2023	1.1.02.01.0018		Vlr. Ref. Nf. 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	43.625,00
18/09/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Nf 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	1.500,00
18/09/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	750,00
18/09/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	325,00
18/09/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	1.500,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndKzja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	500,00
18/09/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	3.300,00
18/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	1.700,00
18/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
18/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
18/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
18/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
18/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	298,00
18/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	200,00
18/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	141,00
19/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	264,50
19/09/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	255,50
19/09/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
19/09/2023	3.1.03.02.0028		Vlr. Ref. Nf. 11074 VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	1.668,00
19/09/2023		2.1.02.01.0015	Vlr. Ref. Nf. 11074 VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	1.626,30
19/09/2023		2.1.04.01.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 11074 VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	41,70
20/09/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VOTORANTIM CIMENTOS	802,25
20/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.301,39
20/09/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO MASCARENHAS P 20/09	425,89
20/09/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM	312,49
20/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.217,04
21/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: EXPRESSO METROPOLITAN 21/09	43.625,00
21/09/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	80,00
21/09/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	43.545,00
21/09/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0018	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 226 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	43.625,00
22/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.390,00
22/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	200,00
22/09/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE MACEDO NOGUEIR 22/09	1.190,00
22/09/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	80,00
25/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.616,79
25/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.353,61
25/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	20.529,60
25/09/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	24.500,00
25/09/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
26/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
26/09/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
27/09/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 227 MUNICIPIO DE SALVADOR	107.800,00
27/09/2023	1.1.02.01.0019		Vlr. Ref. Nf. 227 MUNICIPIO DE SALVADOR	96.158,40
27/09/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 227 MUNICIPIO DE SALVADOR	1.293,60
27/09/2023	2.1.04.03.0004	1.1.02.09.0017	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 227 MUNICIPIO DE SALVADOR	3.234,00
27/09/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Ret Nf 227 MUNICIPIO DE SALVADOR	3.234,00
27/09/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. ISS Nf 227 MUNICIPIO DE SALVADOR	3.234,00
27/09/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 227 MUNICIPIO DE SALVADOR	7.114,00
29/09/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10.100,28
29/09/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PESSOAL	101,28
29/09/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 29/09	10.000,00
29/09/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	10.000,00
29/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	236,80
29/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
29/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	236,80
29/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
29/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
29/09/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	180,00
29/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.023,12
29/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	788,66
29/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	725,03
29/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	665,21
29/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.748,41
29/09/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	1.156,89
29/09/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	1,33
29/09/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,11
29/09/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	1,83
29/09/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	0,39
29/09/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	5,33
29/09/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	5,33
30/09/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 09/2023	325,00
30/09/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 09/2023	325,00
30/09/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 09/2023	1.500,00
30/09/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 09/2023	1.500,00
30/09/2023	3.3.01.01.0002	2.1.04.02.0002	Vlr. Ref. CSOC 09/2023	2.462,97
30/09/2023	2.1.04.02.0002	1.1.02.09.0002	Vlr. Ref. CSOC 09/2023	2.280,53
30/09/2023	3.3.01.01.0001	2.1.04.02.0001	Vlr. Ref. IRPJ-LP 09/2023	2.736,63
30/09/2023	2.1.04.02.0001	1.1.02.09.0010	Vlr. Ref. IRPJ-LP 09/2023	2.736,63
30/09/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	10.414,00
30/09/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	10.414,00
30/09/2023	2.4.02.05.0001	2.4.02.03.0003	Zeramento	221.739,73
02/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	200,00
02/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	200,00
03/10/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ANIBAL PEDREIRA BRANDAO	1.134,13
03/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA EPI'S - OCEAN	112,50
03/10/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/10/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	1.012,63
04/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	ORDEM BANCARIA	96.158,40

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO|28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	20.000,00
04/10/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	160,00
04/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	4.500,00
04/10/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTIANE SANTIAGO ALMEIDA	350,00
04/10/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	71.148,40
04/10/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0019	Vlr. Ref. Pgto 1/1 NF 227 MUNICIPIO DE SALVADOR	96.158,40
05/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.995,83
05/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA VAPT BLUE - VILAS	1.134,13
05/10/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	1.320,00
05/10/2023	2.1.04.01.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	41,70
05/10/2023	2.1.04.03.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.500,00
06/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.374,09
06/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS SMED	868,96
06/10/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	1.005,13
06/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	500,00
06/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	200,00
09/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.040,25
09/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Pereira de	3.028,10
09/10/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12,15
10/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.484,64
10/10/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	986,11
10/10/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	986,11
10/10/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA COND ESCRITORIO	512,42
10/10/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.245,89
10/10/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	500,00
11/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.012,67
11/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.875,09
11/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	812,24
11/10/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO MASCARENHAS P 11/10	676,91
11/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FC PARC 1/4 TIA RO	478,88
11/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA VILAS - RO	198,03
11/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ MIC MATERIAIS PARA CONSTRU	1.700,00
11/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	5.000,00
11/10/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0016	Vlr. Ref. Nf. 24507 WM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	900,00
13/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	126,50
13/10/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	126,50
13/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	1.060,00
16/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	18.113,74
16/10/2023	2.1.02.01.0015	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCRETO SMED	1.626,30
16/10/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	405,00
16/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - SMED	291,40
16/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.646,73
16/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	500,00
16/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DOS SANTOS RIBEIRO	490,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 16/10	10.000,00
16/10/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	154,31
16/10/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	10.000,00
16/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	355,20
16/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	355,20
16/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	355,20
16/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	325,60
16/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	355,20
16/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	240,00
16/10/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	567,29
16/10/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/10/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/10/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	891,83
16/10/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	567,29
16/10/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	500,00
17/10/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO MASCARENHAS P 17/10	820,55
17/10/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	820,55
18/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.199,86
18/10/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 021/042	5.199,86
19/10/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ANIBAL PEDREIRA BRANDAO	1.587,90
19/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT PINT - SMED	577,05
19/10/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
19/10/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	1.001,85
19/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	150,00
20/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	5.160,31
20/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAUTE - OCEAN	126,00
20/10/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	80,00
20/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.754,31
20/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BRUNES	1.200,00
20/10/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	70.000,00
20/10/2023	1.1.02.01.0018		Vlr. Ref. Nf. 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	61.075,00
20/10/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Nf 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	2.100,00
20/10/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	1.050,00
20/10/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	455,00
20/10/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	2.100,00
20/10/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	700,00
20/10/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	4.620,00
25/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	60,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA DISCO - OCEAN	60,00
25/10/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
26/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	289,31
26/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MALHA POP - OCEAN	289,31
26/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	300,00
27/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	237,00
27/10/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO CARVALHO DE SO 27/10	239,00
27/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ R&M COMERCIO VAREJISTA DE	476,00
27/10/2023	2.1.04.02.0002		PERDCOMP 426802946527102313151376	182,44
27/10/2023		1.1.02.09.0017	PERDCOMP 426802946527102313151376	182,44
30/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.900,00
30/10/2023	2.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	900,00
30/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	6.000,00
30/10/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	400,00
30/10/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	4.620,00
30/10/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	4.620,00
31/10/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.210,94
31/10/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PESSOAL	101,28
31/10/2023	3.2.04.01.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.109,66
31/10/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 10/2023	700,70
31/10/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 10/2023	3.234,00
31/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
31/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	305,60
31/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	296,00
31/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
31/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	266,40
31/10/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	200,00
31/10/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	1,43
31/10/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	2,52
31/10/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	12,70
31/10/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	8,75
31/10/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	5,52
31/10/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	5,52
01/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: EXPRESSO METROPOLITAN 01/11	61.075,00
01/11/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	24.500,00
01/11/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
01/11/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	21.386,23
01/11/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	188,77
01/11/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0018	Vlr. Ref. Pgto 1/1 NF 228 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	61.075,00
03/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	13.010,00
03/11/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	160,00
03/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	4.500,00
03/11/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTIANE SANTIAGO ALMEIDA	350,00
03/11/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 03/11	8.000,00
03/11/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	8.000,00
03/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.023,12
03/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	746,78
03/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	655,72
03/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	658,01
03/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.748,41
03/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	1.156,89
03/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	810,00
06/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.288,96
06/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS - SMED	868,96
06/11/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE OUT23	1.320,00
06/11/2023	2.1.04.03.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	2.100,00
07/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	231,47
07/11/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
07/11/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	222,47
07/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	100,00
08/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	320,00
09/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.255,23
09/11/2023	3.2.04.01.0002	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADO	1.045,23
09/11/2023	2.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DOS SANTOS RIBEIRO	210,00
10/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.819,65
10/11/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	986,11
10/11/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	986,11
10/11/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA COND ESCRITORIO	847,43
11/11/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0016	Vlr. Ref. NF. 24766 WM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	850,00
13/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	932,57
13/11/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	932,57
14/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	126,50
14/11/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	126,50
16/11/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARIA KATIA MASCARENHAS BRANDAO	450,28
16/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.217,49
16/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	820,85
16/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.002,16
16/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.327,67
16/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA MATIZ - TV ARATU - DOCA1	98,91
16/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.569,56
16/11/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 16/11	6.000,00
16/11/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	149,98
16/11/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	6.000,00



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	567,29
16/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
16/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	567,29
16/11/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	891,83
16/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	273,60
16/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	304,00
16/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	273,60
16/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	304,00
16/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	304,00
16/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	200,00
16/11/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	196,15
17/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	920,00
17/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	920,00
20/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	7.467,21
20/11/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: ANIBAL PEDREIRA BRAND 20/11	2.843,59
20/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP	80,00
20/11/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
20/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.971,00
20/11/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 022/042	5.250,80
20/11/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	70.000,00
20/11/2023	1.1.02.01.0018		Vlr. Ref. Nf. 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	61.075,00
20/11/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Nf 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	2.100,00
20/11/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	1.050,00
20/11/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	455,00
20/11/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	2.100,00
20/11/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	700,00
20/11/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	4.620,00
21/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	50,00
21/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA TALHADEIRA SDS	50,00
22/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	87,00
22/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAS - OCEAN	87,00
23/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: EXPRESSO METROPOLITAN 23/11	61.075,00
23/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA EPI'S - OCEAN	158,50
23/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	90,00
23/11/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	60.826,50
23/11/2023	3.1.03.02.0028	2.1.02.01.0016	Vlr. Ref. Nf. 24786 WM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	210,00
23/11/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0018	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 229 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	61.075,00
24/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.805,00
24/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DOS SANTOS RIBEIRO	105,00
24/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA 24/11	1.700,00
24/11/2023	2.1.04.03.0001		PERDECOMP 041150673024112313150491	3.233,99
24/11/2023		1.1.02.09.0017	PERDECOMP 041150673024112313150491	3.233,99
24/11/2023	2.1.04.03.0005		PERDECOMP 041150673024112313150491	700,70
24/11/2023		1.1.02.09.0017	PERDECOMP 041150673024112313150491	700,70
27/11/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
28/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	7.843,33
28/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	16.665,67
28/11/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
28/11/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	24.500,00
29/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	6.162,08
29/11/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	6.162,08
30/11/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	17.360,93
30/11/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL LIMA DE SA RIB 30/11	14.700,00
30/11/2023	2.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	850,00
30/11/2023	3.1.03.02.0026	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PESSOAL	101,28
30/11/2023	3.2.04.01.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.109,65
30/11/2023	1.2.01.02.0001	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	15.000,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 30/11	15.000,00
30/11/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 11/2023	910,00
30/11/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 11/2023	909,98
30/11/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 11/2023	4.200,00
30/11/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 11/2023	4.200,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	15.000,00
30/11/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.114,79
30/11/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.026,28
30/11/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	709,11
30/11/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.463,35
30/11/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	711,85
30/11/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	650,29
30/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	304,00
30/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	304,00
30/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	273,60
30/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	304,00
30/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	273,60
30/11/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	200,00
30/11/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	1,77
30/11/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,12
30/11/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	2,34
30/11/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	0,45
30/11/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	8,82
30/11/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	8,82

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNk7mikhdkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	4.620,00
30/11/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	4.620,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.660,00
01/12/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA	160,00
01/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ LEONES CARVALHO DOS SANTOS	4.500,00
01/12/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	30,40
01/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	800,00
04/12/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: DEJALDO REGIS OLIVEIR 04/12	97,58
04/12/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
04/12/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	88,58
04/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.023,12
04/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	712,29
04/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	717,83
04/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.748,41
04/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	658,01
04/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	1.156,89
05/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.420,00
05/12/2023	3.1.03.02.0028	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NOV23	1.320,00
05/12/2023	2.1.04.03.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET --P.M SALVADOR/BA	2.100,00
06/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	50,00
06/12/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	50,00
07/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	1.795,57
07/12/2023	3.1.03.01.0011	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	1.445,57
07/12/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTIANE SANTIAGO ALMEIDA	350,00
11/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	3.101,65
11/12/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038021800242901BRADESCO ADMIN	986,11
11/12/2023	1.2.03.03.0001	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA 018038016000242801BRADESCO ADMIN	986,11
11/12/2023	3.1.03.02.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO ESCRITORIO	847,43
11/12/2023	2.1.02.01.0016	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	210,00
11/12/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ E EQUIP - OCEAN	72,00
11/12/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0002	PAG FONE	1.190,99
15/12/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ALEXANDER FERNANDES SANTOS GUSMA	10.000,00
15/12/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO MASCARENHAS P 15/12	10.000,00
15/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAS - OCEAN	170,00
15/12/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	141,90
15/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.395,07
15/12/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	13.910,59
15/12/2023	3.1.03.02.0029	1.1.01.02.0004	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	146,47
15/12/2023	3.1.03.02.0014	1.1.01.02.0004	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	235,97
18/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	88,59
18/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	7.614,00
18/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	9.096,03
18/12/2023	2.1.01.01.0002	1.1.01.02.0004	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015003611 PARC 023/042	5.298,62
18/12/2023	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP4 ENGENHARIA 18/12	11.500,00
18/12/2023	1.1.01.02.0002	1.1.01.01.0001	CRED PIX	11.500,00
18/12/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	152,00
18/12/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	273,60
18/12/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	243,20
18/12/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	152,00
18/12/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	180,00
18/12/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	243,20
18/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	567,29
18/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
18/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
18/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	567,29
18/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	891,83
18/12/2023	3.1.03.01.0019	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	891,83
18/12/2023	3.1.03.01.0020	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	196,15
19/12/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO MASCARENHAS P 19/12	2.417,69
19/12/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG MAQ - OCEAN	80,00
19/12/2023	3.1.03.02.0004	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUG ESCORAS - OCEAN	72,00
19/12/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	2.265,69
20/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	4.814,63
20/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
20/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRON COBRANCA EPI'S - OCEAN	112,50
20/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.706,52
20/12/2023		4.1.01.02.0001	Vlr. Ref. Nf. 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	70.603,25
20/12/2023	1.1.02.01.0018		Vlr. Ref. Nf. 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	61.601,34
20/12/2023	4.1.02.02.0004	2.1.04.03.0004	Vlr. Ref. ISS Nf 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	2.118,10
20/12/2023	1.1.02.09.0010		Vlr. Ref. IRRF Nf 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	1.059,05
20/12/2023	1.1.02.09.0013		Vlr. Ref. PIS-RET Nf 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	458,92
20/12/2023	1.1.02.09.0004		Vlr. Ref. COFINS-R Nf 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	2.118,10
20/12/2023	1.1.02.09.0002		Vlr. Ref. CSOC-RET Nf 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	706,03
20/12/2023	1.1.02.09.0017		Vlr. Ref. INSS-RET Nf 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	4.659,81
20/12/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	933,93
20/12/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	860,54
20/12/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	601,28
20/12/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	1.198,78
20/12/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO TEV	603,07
20/12/2023	3.1.03.01.0001	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	722,13
21/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
21/12/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
22/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.01.0001	TRANSFERENCIA PIX REM: EXPRESSO METROPOLITAN 22/12	61.601,34

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jssSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/12/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	60.807,95
22/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE MACEDO NOGUEIR 22/12	800,00
22/12/2023	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0018	Vlr. Ref. Pgto 1/1 Nf 231 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA	61.601,34
26/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	894,43
26/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	2.245,73
26/12/2023	3.2.04.01.0002	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M. DE CAMACARI/BA	3.140,16
26/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	PAG BOLETO	90,00
26/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	PAG BOLETO	150,50
26/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	PAG BOLETO	72,00
26/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0002	ENVIO PIX	120,00
26/12/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0002	DB CEST PJ	105,00
27/12/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ELIZ BRAND GRIM 27/12	1.648,45
27/12/2023	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
27/12/2023	1.1.01.05.0003	1.1.01.02.0004	APLIC.INVEST FACIL	1.639,45
28/12/2023	1.1.01.02.0004	1.1.01.05.0003	RESGATE INVEST FACIL	7.109,65
28/12/2023	1.1.01.02.0004	3.1.03.02.0024	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL LIMA DE SA RIB 28/12	14.000,00
28/12/2023	3.2.04.01.0003	1.1.01.02.0004	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.109,65
28/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MASCARENHAS P BRAN	10.000,00
28/12/2023	3.1.03.02.0024	1.1.01.02.0004	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER FERNANDES SANTOS	10.000,00
28/12/2023	3.2.04.01.0004		Rendimento Aplicação	3,56
28/12/2023	1.1.02.09.0009		Rendimento Aplicação	0,24
28/12/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	4,68
28/12/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	0,88
28/12/2023	1.1.01.05.0003		Rendimento Aplicação	2,03
28/12/2023		4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação	2,03
30/12/2023	3.1.03.01.0014		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	4.659,81
30/12/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	4.659,81
30/12/2023	2.4.02.04.0004		DEDUÇÃO INSS EMPRESA	86.193,68
30/12/2023		1.1.02.09.0017	DEDUÇÃO INSS EMPRESA	86.193,68
30/12/2023	2.1.04.03.0001		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,02
30/12/2023	2.1.04.03.0005		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,02
30/12/2023		2.4.02.04.0003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,04
30/12/2023	2.4.02.04.0003		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,04
30/12/2023		2.4.02.03.0003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,04
31/12/2023	4.1.02.02.0005	2.1.04.03.0005	Vlr. Ref. PIS 12/2023	458,92
31/12/2023	2.1.04.03.0005	1.1.02.09.0013	Vlr. Ref. PIS 12/2023	458,92
31/12/2023	4.1.02.02.0001	2.1.04.03.0001	Vlr. Ref. COFINS 12/2023	2.118,10
31/12/2023	2.1.04.03.0001	1.1.02.09.0004	Vlr. Ref. COFINS 12/2023	2.118,10
31/12/2023	3.3.01.01.0002	2.1.04.02.0002	Vlr. Ref. CSOC 12/2023	3.438,76
31/12/2023	2.1.04.02.0002	1.1.02.09.0002	Vlr. Ref. CSOC 12/2023	2.106,03
31/12/2023	3.3.01.01.0001	2.1.04.02.0001	Vlr. Ref. IRPJ-LP 12/2023	3.820,84
31/12/2023	2.1.04.02.0001	1.1.02.09.0010	Vlr. Ref. IRPJ-LP 12/2023	3.820,84
31/12/2023	2.4.02.06.0001	1.2.01.02.0001	distribuição de lucros 2023	390.500,00
31/12/2023	2.4.02.04.0004		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,03
31/12/2023		1.1.02.09.0013	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,03
31/12/2023	2.4.02.04.0004		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,03
31/12/2023		1.1.02.09.0004	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	0,03
31/12/2023		2.4.02.04.0004	TRANSFERENCIA LUCROS ACUMULADOS	86.193,74
31/12/2023	2.4.02.03.0003		TRANSFERENCIA LUCROS ACUMULADOS	86.193,74
31/12/2023	2.4.02.03.0003		TRANSFERENCIA LUCROS ACUMULADOS	390.500,00
31/12/2023		2.4.02.06.0001	TRANSFERENCIA LUCROS ACUMULADOS	390.500,00
31/12/2023	2.4.02.05.0001	2.4.02.03.0003	Zeramento	58.246,59



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Feira de Santana, BA, tendo como objeto social obras de alvenaria obras de urbanização ruas, praças e calçadas construção de rodovias e ferrovias construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obra obras de terraplenagem instalações hidráulicas, sanitárias e de gás instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material obras de acabamento em gesso e estuque serviços de pintura de edifícios serviços de engenharia aluguel de maquinas e equipamentos para escritório instalação e manutenção elétrica limpeza em prédios e em domicílios locação de automóveis sem condutor construção de edifícios. A empresa iniciou suas atividades em 31/10/2017.

NOTA Nº 02 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas) apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA Nº 04 – POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade. Eventuais situações para as quais a NBC TG 1001 não contemplava uma política contábil, foram adotadas as políticas previstas na NBC TG 1000 (R1) do CFC – Conselho Federal de Contabilidade ou as normas completas de contabilidade aprovadas pelo mesmo órgão normativo.

NOTA Nº 05 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 06 – ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment). Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos 16 laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

NOTA Nº 07 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto no item 30.2 da NBC TG 1001 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 08 – ANÁLISE DA RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

NOTA Nº 09 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1001 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA Nº 10 - AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de valores a receber e a pagar com prazo superior a um ano. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação com prazo superior a um ano em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado do Exercício, ou como custo de ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA Nº 11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas Empresas.



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 12 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001.

NOTA Nº 13 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de 18 juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual.

NOTA Nº 14 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

JOSE ANTONIO LEITE PASSOS, com 500.000 (Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizado;

NOTA Nº 15 - EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Feira de Santana, BA, 31 de dezembro de 2023.

José Antônio Leite Passos
Sócio Administrador
CPF: 014.537.845-43

Wilson Casal Filho
Reg. no CRC - BA sob o No. BA02382006
CPF: 872.103.805-82



Wilson Casal Filho
Reg. no CRC - BA sob o No. BA02382006
CPF: 872.103.805-82



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
Receita Operacional Bruta		
Vendas de Mercadorias	-	-
Prestação de Serviços	1.009.624,57	-
	1.009.624,57	-
(-) Impostos Incidentes	(67.262,96)	-
Receita Operacional Líquida	942.361,61	-
Custos dos Serviços Prestados	(464.125,34)	-
Lucro Bruto	478.236,27	-
Despesas/Receitas Operacionais:		
Despesas Operacionais	-	-
Receitas (Despesas) Financeiras	(3.366,10)	-
Despesas Tributárias	(1.951,72)	-
	(5.317,82)	-
Resultado não Operacional		
Lucro (Prejuízo) Líquido Antes IRPJ/CSLL	472.918,45	-
Provisão IRPJ e CSLL	(23.019,44)	-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	449.899,01	-

José Antonio Leite Passos
Sócio Administrador
CPF: 014.537.845-43

Wilson Casal Filho
Reg. no CRC - BA sob o No. BA02382006
CPF: 872.103.805-82

Empresa: LRJ Construcoes e Servicos Ltda
CNPJ: 28.978.905/0001-50
Insc. Junta Comercial: 29204460578 Data: 31/10/2017
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha:
Livro número:

31
7



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVBO_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jsSsPyQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição das Informações	Capital Integralizado	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Reserva De Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31.12.22	110.000,00				-	110.000,00
Integralização de Capital						
Lucro do Período					449.899,01	449.899,01
Prejuízo Período					-	
Reserva de Reavaliação			-			
Saldos em 31.12.23	110.000,00		-		449.899,01	559.899,01

José Antonio Leite Passos
Sócio Administrador
CPF: 014.537.845-43

Wilson Casal Filho
Reg. no CRC - BA sob o No. BA02382006
CPF: 872.103.805-82

Empresa: LRJ Construcoes e Servicos Ltda
CNPJ: 28.978.905/0001-50
Insc. Junta Comercial: 29204460578 Data: 31/10/2017
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 32
Livro número: 7



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVBo_hU1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jsSsPyQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Discriminação	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	449.899,01	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	449.899,01	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	449.899,01	0,00

José Antonio Leite Passos
Sócio Administrador
CPF: 014.537.845-43

Wilson Casal Filho
Reg. no CRC - BA sob o No. BA02382006
CPF: 872.103.805-82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNKb7mikndkZja-R8jsSspyo
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Empresa: LRJ Construcoes e Servicos Ltda
CNPJ: 28.978.905/0001-50
Insc. Junta Comercial: 29204460578 Data: 31/10/2017
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 33
Livro número 7

COEFICIENTES DE ANALISE

Descrição		2023	2022
<u>Liquidez</u>			
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	4,39	-
Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	10,49	-
Liquidez de Recursos Próprios	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	0,28	1,00
<u>Endividamento</u>			
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	-	-
Garantia do Cap. Terceiros	$\frac{\text{Recursos de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	-	-
Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	0,08	-
<u>Solvência</u>			
Solvência	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	2,45	-

José Antonio Leite Passos
Sócio Administrador
CPF: 014.537.845-43

Wilson Casal Filho
Reg. no CRC - BA sob o No. BA02382006
CPF: 872.103.805-82



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILSON CASAL FILHO
REGISTRO.....	: BA-023820/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.103.805-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 17/05/2024 as 10:24:06.

Válido até: 15/08/2024.

Código de Controle: 526653.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ENCERRAMENTO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBo_hu1rqhF7Igo1QoJIPvNkb7mikndkZja-R8jSsSpYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87210380582-WILSON CASAL FILHO | 28978905000150-LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e serviu de DIARIO nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LRJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA JURACY MAGALHÃES, 343

Bairro: PONTO CENTRAL

C.E.P.: 44075525

Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204460578 e arquivado em 31/10/2017.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 28978905000150

FEIRA DE SANTANA/BA, 31 de Dezembro de 2023

WILSON CASAL FILHO

CONTADOR

C.P.F.:87210380582

R.G.:0571557201 sspba

C.R.C.:023820a6

LRJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:28978905000150

