

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.044.743/0001-21
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME
NIRE	35231764641
CNPJ	24.044.743/0001-21
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Americana
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/08/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14352

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14352
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Identificação da SCP:

NIRE: 35231764641

Nome da empresa: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

UF: SP

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 8

Natureza do livro: Escrituração Contábil Digital do

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.073.930,89	R\$ 5.774.365,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.967.686,89	R\$ 4.777.590,45
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.103.904,45	R\$ 3.231.623,18
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 269.309,59	R\$ 171.162,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 29.724,17	R\$ 424.344,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.804.870,69	R\$ 2.636.116,10
VALORES A RECEBER		R\$ 2.587.942,57	R\$ 1.101.570,70
CLIENTES		R\$ 1.087.942,57	R\$ 685.178,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 416.391,77
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 275.839,87	R\$ 444.396,57
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 275.839,87	R\$ 444.396,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 106.244,00	R\$ 996.775,07
IMOBILIZADO		R\$ 106.244,00	R\$ 996.775,07
BENS		R\$ 121.740,00	R\$ 1.011.116,96
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 23.937,48
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (15.496,00)	R\$ (38.279,37)
PASSIVO		R\$ 5.073.930,89	R\$ 5.774.365,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 309.952,41	R\$ 108.821,26
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 309.952,41	R\$ 108.821,26
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ (121.498,56)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (86.849,02)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 203.316,85	R\$ 276.862,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS - A PAGAR		R\$ 65.966,02	R\$ 40.306,79
PROVISÕES		R\$ 40.669,54	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.763.978,48	R\$ 5.665.544,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.563.978,48	R\$ 5.465.544,26
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.590.554,66	R\$ 5.580.418,66
(-) LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ (26.576,18)	R\$ (114.874,40)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 9.616.860,82	R\$ 9.582.683,38
RECEITA BRUTA		R\$ 9.616.860,82	R\$ 9.582.683,38
VENDA BRUTA		R\$ 9.616.860,82	R\$ 9.582.683,38
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.101.749,16)	R\$ (608.610,74)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (1.117.249,16)	R\$ (625.976,74)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (1.117.249,16)	R\$ (625.976,74)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.500,00	R\$ 17.366,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 8.515.111,66	R\$ 8.974.072,64
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.038.716,53)	R\$ (1.967.992,35)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (925.224,02)	R\$ (1.967.992,35)
(-) CUSTO DAS COMPRAS		R\$ (944.653,91)	R\$ (2.199.470,64)
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R\$ 19.429,89	R\$ 231.478,29
(-) CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (113.492,51)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (113.492,51)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 7.476.395,13	R\$ 7.006.080,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.675.218,66)	R\$ (3.401.943,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.675.218,66)	R\$ (3.401.943,14)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.661.365,15)	R\$ (3.389.125,96)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (13.853,51)	R\$ (12.817,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (9.278,80)	R\$ (12.500,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.278,80)	R\$ (12.500,56)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (104,12)	R\$ (1.940,62)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (104,12)	R\$ (1.940,62)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.791.793,55	R\$ 3.589.695,97
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 2.791.793,55	R\$ 3.589.695,97
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (377.585,44)	R\$ (1.024.900,38)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (377.585,44)	R\$ (1.024.900,38)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (275.403,93)	R\$ (746.956,17)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (102.181,51)	R\$ (277.944,21)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 2.414.208,11	R\$ 2.564.795,59
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.414.208,11	R\$ 2.564.795,59

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		RECEBIMENTOS	XWW86Z3U1K	R\$ 1.500.000,00	C
01/01/2023	2468	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		RECEBIMENTOS	XWW86Z3U1K	R\$ 1.500.000,00	D
07/01/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		PGTOS	XWWHCI3U1Q	R\$ 21.812,25	C
07/01/2023	21017	INSS A RECOLHER		PGTOS	XWWHCI3U1Q	R\$ 21.812,25	D
07/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XWWJ0H3U1R	R\$ 3.663,14	C
07/01/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PGTOS	XWWJ0H3U1R	R\$ 3.663,14	D
07/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XWWKC73U1T	R\$ 40.669,54	C
07/01/2023	211053	PROVISAO FERIAS		PGTOS	XWWKC73U1T	R\$ 40.669,54	D
15/01/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	XWW6UD3U1J	R\$ 1.087.942,57	C
15/01/2023	10	CAIXA		RECEBIMENTOS	XWW6UD3U1J	R\$ 1.087.942,57	D
19/01/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 102022	DSKDB1HQM	R\$ 58,90	C
19/01/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 102022	DSKDB1HQM	R\$ 58,90	D
20/01/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 122022	DSK7VXHQO	R\$ 526,30	C
20/01/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 122022	DSK7VXHQO	R\$ 526,30	D
20/01/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 122022	DSKC3LHQN	R\$ 425,39	C
20/01/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 122022	DSKC3LHQN	R\$ 425,39	D
20/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XWWALJ3U1L	R\$ 7.071,63	C
20/01/2023	21105	PIS A RECOLHER		PGTOS	XWWALJ3U1L	R\$ 7.071,63	D
25/01/2023	10	CAIXA		COFINS REF 122022	DSIRITHQ16	R\$ 32.638,28	C
25/01/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 122022	DSIRITHQ16	R\$ 32.638,28	D
25/01/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2914428WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGTP51	R\$ 1.565,12	C
25/01/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2914428WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGTP51	R\$ 1.565,12	D
27/01/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18606CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO SA	DT6MGTP52	R\$ 329,90	C
27/01/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18606CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO SA	DT6MGTP52	R\$ 329,90	D
31/01/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 012023	DSZIJPRF2	R\$ 18.409,52	C
31/01/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 012023	DSZIJPRF2	R\$ 18.409,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 012023	DT099JRF1	R\$ 3.988,73	C
31/01/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 012023	DT099JRF1	R\$ 3.988,73	D
31/01/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS GEDSON ALVES BRAGA	DTA3ZADXQ	R\$ 122,38	C
31/01/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS JERFERSON GERSON DOS SANTOS NASCIME	DTA3ZADXQ	R\$ 1.075,66	C
31/01/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VR FÉRIAS 012023	DTA3ZADXQ	R\$ 1.198,04	D
31/01/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 012023	DTACOCDXM	R\$ 9.087,37	C
31/01/2023	51108	INSS		INSS MES 012023	DTACOCDXM	R\$ 9.087,37	D
31/01/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES 012023	DTAFN9DXL	R\$ 2.510,35	C
31/01/2023	51109	FGTS		FGTS MES 012023	DTAFN9DXL	R\$ 2.510,35	D
31/01/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 012023	DTAHO1DXK	R\$ 286,44	C
31/01/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES 012023	DTAHO1DXK	R\$ 286,44	D
31/01/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		PRO LABORE MES 012023	DTAJDNDXJ	R\$ 2.604,00	C
31/01/2023	51102	PRO-LABORE		PRO LABORE MES 012023	DTAJDNDXJ	R\$ 2.604,00	D
31/01/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		VR IRRF S ADIANTAMENTO DE FOLHA	DTAM8TDXI	R\$ 364,04	C
31/01/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		VR IRRF S ADIANTAMENTO DE FOLHA	DTAM8TDXI	R\$ 364,04	D
31/01/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO MES	DTASNGDXH	R\$ 21,06	C
31/01/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF S FÉRIAS MES 012023	DTASNGDXH	R\$ 55,82	C
31/01/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTENCIAL A REC		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 012023	DTASNGDXH	R\$ 79,97	C
31/01/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 012023	DTASNGDXH	R\$ 137,00	C
31/01/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MES 012023	DTASNGDXH	R\$ 2.696,81	C
31/01/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 012023	DTASNGDXH	R\$ 10.986,32	C
31/01/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 012023	DTASNGDXH	R\$ 13.976,98	D
31/01/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 012023	DTBFX4DX9	R\$ 31.379,44	C
31/01/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 012023	DTBFX4DX9	R\$ 29.743,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	51104	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 012023	DTBFX4DX9	R\$ 1.318,18	D
31/01/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 012023	DTBFX4DX9	R\$ 317,30	D
31/01/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFV5BM4CA	R\$ 12.070,62	C
31/01/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFV5BM4CA	R\$ 12.070,62	D
31/01/2023	10	CAIXA		VR REF NFDUPL FORNEC 12212COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 14527AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR 16364LUMIX COMERCIO VIRTUAL LTDA 174951PARIS HIDRO LUZ LTDA 176433NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 189462ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA 376555META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 376599META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 248275COMERCIAL GERMANICA LIMITADA 674151LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 674151LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 9765IMPACTO AMERICANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 175740PARIS HIDRO LUZ LTDA 25863Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu 674586LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 377158META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 675122LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 8664Standpar Com de Parafusos e Elem de Fi 104COMIDA DE MAE DONA MARIA RESTAURANTE LTD 104COMIDA DE MAE DONA MARIA RESTAURANTE LTD 1332756SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 34140IMMIX STORE LTDA 675487LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 675487LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 675631LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 675631LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 764LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN 764LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN 14575AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR 86727AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA 12258COMERCIAL MIL	XWW1BM3U1	R\$ 59.872,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 1366LUCIA H F PEIXOTO COMERCIO DE ARMARINHOS 377631META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 56464COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD 677490LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 17652CLOVIS ANDREATA EPP 63PADARIA NUNES LTDA 677859LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 677859LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 677859LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 86786AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAS LTDA 10973FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP 3701PRISCILA RODRIGUES SILVA 38080194840 14608AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR 6351509 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6351509 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6353309 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6353409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 680188LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 680188LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 6304CAMILA SACHETTO ANDREATA 86938AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAS LTDA 1263141DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 14635AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR 44800Dragon Comercial Eireli Me 6358809 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6358809 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 87009AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAS LTDA 87009AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAS LTDA 87009AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAS LTDA 89027ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA 12274COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 2322Esquadrias e Vidros Esquadrimaxxi LTDA 378823META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 6364009 COFERT COMERCIAL DE			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS E TINTA 6364009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 682353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME			
31/01/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 12212COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 14527AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR 16364LUMIX COMERCIO VIRTUAL LTDA 174951PARIS HIDRO LUZ LTDA 176433NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 189462ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA 376555META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 376599META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 248275COMERCIAL GERMANICA LIMITADA 674151LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 674151LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 9765IMPACTO AMERICANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 175740PARIS HIDRO LUZ LTDA 25863Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu 674586LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 377158META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 675122LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 8664Standpar Com de Parafusos e Elem de Fi 104COMIDA DE MAE DONA MARIA RESTAURANTE LTD 104COMIDA DE MAE DONA MARIA RESTAURANTE LTD 1332756SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 34140IMMIX STORE LTDA 675487LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 675487LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 675631LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 675631LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 764LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN 764LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN 14575AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR 86727AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA 12258COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 1366LUCIA H F PEIXOTO COMERCIO DE	XWW1BM3U1	R\$ 59.872,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARMARINHOS 377631META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 56464COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD 677490LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 17652CLOVIS ANDREATA EPP 63PADARIA NUNES LTDA 677859LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 677859LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 677859LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 86786AMERIVEDA VEDACOE INDUSTRIAS LTDA 10973FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP 3701PRISCILA RODRIGUES SILVA 38080194840 14608AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR 6351509 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6351509 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6353309 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6353409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 680188LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 680188LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 6304CAMILA SACHETTO ANDREATA 86938AMERIVEDA VEDACOE INDUSTRIAS LTDA 1263141DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 14635AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR 44800Dragon Comercial Eireli Me 6358809 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6358809 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 87009AMERIVEDA VEDACOE INDUSTRIAS LTDA 87009AMERIVEDA VEDACOE INDUSTRIAS LTDA 87009AMERIVEDA VEDACOE INDUSTRIAS LTDA 89027ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA 12274COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 2322Esquadrias e Vidros Esquadrimaxxi LTDA 378823META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 6364009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6364009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	10	CAIXA		682353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME VR REF NFDUPL FORNEC 12577TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA 45190AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	XWW1BM3U2	R\$ 4.151,05	C
31/01/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 12577TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA 45190AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	XWW1BM3U2	R\$ 4.151,05	D
31/01/2023	10	CAIXA		VR REF NFDUPL FORNEC 39249PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	XWW1BM3U3	R\$ 76,25	C
31/01/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 39249PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	XWW1BM3U3	R\$ 76,25	D
31/01/2023	10	CAIXA		VR REF NFDUPL FORNEC 62052MARCELO DA SILVA	XWW1BM3U4	R\$ 49,84	C
31/01/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 62052MARCELO DA SILVA	XWW1BM3U4	R\$ 49,84	D
31/01/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BM3U8	R\$ 613.650,53	C
31/01/2023	10	CAIXA		VR REF NOSSA NFFDUPL 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BM3U8	R\$ 613.650,53	D
31/01/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BM3U9	R\$ 11.830,43	C
31/01/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BM3U9	R\$ 11.830,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BM3UA	R\$ 11.830,43	C
31/01/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BM3UA	R\$ 11.830,43	D
31/01/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BM3UB	R\$ 23.625,55	C
31/01/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BM3UB	R\$ 23.625,55	D
31/01/2023	10	CAIXA		PIS S FATURAMENTO MES 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA Referência: 012023	XWW1BM3UC	R\$ 7.977,46	C
31/01/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA Referência: 012023	XWW1BM3UC	R\$ 7.977,46	D
31/01/2023	10	CAIXA		COFINS S FATURAMENTO MES 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA Referência: 012023	XWW1BM3UD	R\$ 36.819,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 322322SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN 323323TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324324SAPUCAI MIRIM SA 325325SAPUCAI MIRIM SA 326326SAPUCAI MIRIM SA 328328BRK Ambiental Limeira SA Referência: 012023	XWW1BM3UD	R\$ 36.819,03	D
31/01/2023	10	CAIXA		VR REF NFDUPL FORNEC 182GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD 280ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 505105PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA 14750Making Comercio e Serv de Equip e TI 526GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO 400371ALELO SA 848TRADETEC SERVICOS E COMERCIO PARA GERADO 3864IMPACTO PAVANELLO EIRELI 457HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC 1916CLINICA MEDICA NASCIBEM LTDA 103C ANTONIO TEIXEIRA SERRALHERIA 442RENATO CAVASINI MARTIN 13GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890 136ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L 15FABIO DE SANTANA 12176858808 27L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 58MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801 8MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672 9ODAIR FATINELLO 39915050887	XWW1BN3UK	R\$ 80.293,65	C
31/01/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 182GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD 280ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 505105PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA 14750Making Comercio e Serv de Equip e TI 526GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO 400371ALELO SA 848TRADETEC SERVICOS E COMERCIO PARA GERADO 3864IMPACTO PAVANELLO EIRELI 457HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC 1916CLINICA MEDICA NASCIBEM LTDA 103C ANTONIO TEIXEIRA SERRALHERIA 442RENATO CAVASINI MARTIN 13GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890 136ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L 15FABIO DE SANTANA 12176858808 27L2J	XWW1BN3UK	R\$ 80.293,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 58MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801 8MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672 9ODAIR FATINELLO 39915050887			
31/01/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 182GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	XWW1BN3UL	R\$ 385,02	C
31/01/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 182GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	XWW1BN3UL	R\$ 385,02	D
31/01/2023	10	CAIXA		doações	XWXHCR3U1X	R\$ 100,00	C
31/01/2023	51129	DOAÇÕES		doações	XWXHCR3U1X	R\$ 100,00	D
31/01/2023	10	CAIXA		DESP MES	XWXHWW3U1Y	R\$ 320,90	C
31/01/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESP MES	XWXHWW3U1Y	R\$ 320,90	D
31/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XX1PG83U1Z	R\$ 28.024,74	C
31/01/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		PGTOS	XX1PG83U1Z	R\$ 28.024,74	D
31/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XX1Q8O3U20	R\$ 1.198,04	C
31/01/2023	51104	FERIAS		PGTOS	XX1Q8O3U20	R\$ 1.198,04	D
31/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XX1RDB3U21	R\$ 2.604,00	C
31/01/2023	51102	PRO-LABORE		PGTOS	XX1RDB3U21	R\$ 2.604,00	D
31/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XX1YR93U22	R\$ 2.696,81	C
31/01/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		PGTOS	XX1YR93U22	R\$ 2.696,81	D
31/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XX21QB3U23	R\$ 9.087,37	C
31/01/2023	51108	INSS		PGTOS	XX21QB3U23	R\$ 9.087,37	D
31/01/2023	10	CAIXA		PGTOS	XX22B83U24	R\$ 2.510,35	C
31/01/2023	51109	FGTS		PGTOS	XX22B83U24	R\$ 2.510,35	D
31/01/2023	10	CAIXA		PEDAGIOS	XX90MB3U2N	R\$ 1.465,20	C
31/01/2023	5511255	DESPESA COM PEDAGIO		PEDAGIOS	XX90MB3U2N	R\$ 1.465,20	D
02/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MGAP5H1	R\$ 2.000,00	C
02/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 389 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MGAP5H1	R\$ 2.000,00	D
02/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 390 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MGAP5H2	R\$ 12.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 390 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MGAP5H2	R\$ 12.000,00	D
02/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 391 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MGAP5H3	R\$ 4.500,00	C
02/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 391 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MGAP5H3	R\$ 4.500,00	D
09/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2009 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	DT6MGAP5H4	R\$ 1.800,00	C
09/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2009 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	DT6MGAP5H4	R\$ 1.800,00	D
10/02/2023	10	CAIXA		PGTOS	XX5L0I3U25	R\$ 9.638,81	C
10/02/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		PGTOS	XX5L0I3U25	R\$ 9.638,81	D
13/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MGAP5H5	R\$ 4.500,00	C
13/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 59 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MGAP5H5	R\$ 4.500,00	D
13/02/2023	41116	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		DEVOLUÇÃO NF 49META MATERIAIS ELETRICOS LT	DT6MGLP5BM	R\$ 1.977,60	C
13/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		DEVOLUÇÃO NF 49META MATERIAIS ELETRICOS LT	DT6MGLP5BM	R\$ 1.977,60	D
15/02/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 012023	DSK3XHHQQ	R\$ 364,04	C
15/02/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 012023	DSK3XHHQQ	R\$ 364,04	D
15/02/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 012023	DSK5HKHQP	R\$ 76,88	C
15/02/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 012023	DSK5HKHQP	R\$ 76,88	D
16/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MGAP5H6	R\$ 5.000,00	C
16/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 12 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MGAP5H6	R\$ 5.000,00	D
17/02/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 012023	DSK16XHQR	R\$ 364,04	C
17/02/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 012023	DSK16XHQR	R\$ 364,04	D
17/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2947242WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGTP53	R\$ 544,70	C
17/02/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2947242WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGTP53	R\$ 544,70	D
20/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 448 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MGAP5H7	R\$ 11.577,00	C
20/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 448 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MGAP5H7	R\$ 11.577,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	10	CAIXA		COFINS REF 012023	DSIQCQHQ17	R\$ 18.409,52	C
24/02/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 012023	DSIQCQHQ17	R\$ 18.409,52	D
24/02/2023	10	CAIXA		PIS A RECOLHER REF 012023	DSJ7YNHQ10	R\$ 3.988,73	C
24/02/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS A RECOLHER REF 012023	DSJ7YNHQ10	R\$ 3.988,73	D
28/02/2023	10	CAIXA		IRPJ REF 122022	DSHJEBHQ1L	R\$ 60.196,30	C
28/02/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		IRPJ REF 122022	DSHJEBHQ1L	R\$ 59.600,30	D
28/02/2023	5133	JUROS PAGOS		IRPJ REF 122022	DSHJEBHQ1L	R\$ 596,00	D
28/02/2023	10	CAIXA		CSLL REF 122022	DSI41VHQ1E	R\$ 22.425,20	C
28/02/2023	21110	CSLL A RECOLHER		CSLL REF 122022	DSI41VHQ1E	R\$ 22.203,17	D
28/02/2023	5133	JUROS PAGOS		CSLL REF 122022	DSI41VHQ1E	R\$ 222,03	D
28/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 29 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MGAP5H8	R\$ 2.415,28	C
28/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 29 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MGAP5H8	R\$ 2.415,28	D
28/02/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS GEDSON ALVES BRAGA	DT85DLDX18	R\$ 2.470,01	C
28/02/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VR FÉRIAS GEDSON ALVES BRAGA	DT85DLDX18	R\$ 2.470,01	D
28/02/2023	21018	FGTS A RECOLHER		INSS MES 022023	DT8953DX17	R\$ 2.355,41	C
28/02/2023	51109	FGTS		INSS MES 022023	DT8953DX17	R\$ 2.355,41	D
28/02/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 022023	DT8AK0DX16	R\$ 8.558,62	C
28/02/2023	51108	INSS		INSS MES 022023	DT8AK0DX16	R\$ 8.558,62	D
28/02/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 022023	DT8DTXDX15	R\$ 286,44	C
28/02/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES 022023	DT8DTXDX15	R\$ 286,44	D
28/02/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		PRO LABORE MES 022023	DT8F75DX14	R\$ 2.604,00	C
28/02/2023	51102	PRO-LABORE		PRO LABORE MES 022023	DT8F75DX14	R\$ 2.604,00	D
28/02/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		VR IRRF S ADIANTAMENTO	DT8H4BDX13	R\$ 357,37	C
28/02/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		VR IRRF S ADIANTAMENTO	DT8H4BDX13	R\$ 357,37	D
28/02/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO MES 022023	DT8JG7DX12	R\$ 13,27	C
28/02/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTEN		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 022023	DT8JG7DX12	R\$ 79,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CIAL A REC							
28/02/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 022023	DT8JG7DX12	R\$ 137,00	C
28/02/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MES 022023	DT8JG7DX12	R\$ 2.539,22	C
28/02/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 022023	DT8JG7DX12	R\$ 9.638,81	C
28/02/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 022023	DT8JG7DX12	R\$ 12.408,27	D
28/02/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 022023	DT8V3YDXV	R\$ 29.442,64	C
28/02/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 022023	DT8V3YDXV	R\$ 26.588,73	D
28/02/2023	51104	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 022023	DT8V3YDXV	R\$ 2.601,29	D
28/02/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 022023	DT8V3YDXV	R\$ 252,62	D
28/02/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFVEQZ4CB	R\$ 11.384,28	C
28/02/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFVEQZ4CB	R\$ 11.384,28	D
28/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12686TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA 45587AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	XWW1BM3U5	R\$ 3.229,72	C
28/02/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 12686TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA 45587AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	XWW1BM3U5	R\$ 3.229,72	D
28/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1577Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 1577Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 1578Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 379045META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379045META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 46259AERO DINAMICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L 6365209 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6365209 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 683189LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 683189LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 160521DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3085MLOPES MARQUES 6367809 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6367809 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 2883CARLOS	XWW1BM3U6	R\$ 70.747,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HENRIQUE DE ALMEIDA 02329655878 684030LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 684030LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 684030LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 735RV PULTRUTECH FERRAMENTARIA COMERCIO 1616Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 1617Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 179749DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA 684927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 684927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 684927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 6909607 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 23229VEGA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 379550META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 685381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 685381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 685381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 160871DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686298LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 186CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI 379881META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 380010META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 17854CLOVIS ANDREATA EPP 69PADARIA NUNES LTDA 380285META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 380285META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21438CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO SA 5087AUTOMATIZE SAFETY LTDA 31251AMERICA FER LTDA 689302LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 6394009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6394009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 88093FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 6397909 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 181994PARIS HIDRO LUZ LTDA 380871META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 95127CONCREFER IND E			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COM DE POSTES E ARTEFAT 6400509 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 12335COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 12335COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 1430LUCIA H F PEIXOTO COMERCIO DE ARMARINHOS			
28/02/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 1577Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 1577Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 1578Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 379045META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379045META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 46259AERO DINAMICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS L 6365209 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6365209 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 683189LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 683189LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 160521DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3085MLOPES MARQUES 6367809 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6367809 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 2883CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA 02329655878 684030LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 684030LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 684030LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 735RV PULTRUTECH FERRAMENTARIA COMERCIO 1616Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 1617Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda 179749DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA 684927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 684927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 684927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 6909607 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 23229VEGA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 379550META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 685381LUITEX MAQUINAS E	XWW1BM3U6	R\$ 70.747,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS LTDA AME 685381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 685381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 160871DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686298LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 186CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI 379881META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 380010META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 17854CLOVIS ANDREATA EPP 69PADARIA NUNES LTDA 380285META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 380285META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21438CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO SA 5087AUTOMATIZE SAFETY LTDA 31251AMERICA FER LTDA 689302LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 6394009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 6394009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 88093FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 6397909 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 181994PARIS HIDRO LUZ LTDA 380871META MATERIAIS ELETRICOS LTDA 95127CONCREFER IND E COM DE POSTES E ARTEFAT 6400509 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA 12335COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 12335COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 1430LUCIA H F PEIXOTO COMERCIO DE ARMARINHOS			
28/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 39508PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA 39592PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	XWW1BM3U7	R\$ 279,16	C
28/02/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 39508PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA 39592PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	XWW1BM3U7	R\$ 279,16	D
28/02/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 329329BRK AMBIENTAL SUMARE SA 330330BRK AMBIENTAL SUMARE SA 331331BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA 332332BRK Ambiental Limeira SA	XWW1BN3UE	R\$ 821.800,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				333333SAPUCAI MIRIM SA 334334SAPUCAI MIRIM SA 335335SAPUCAI MIRIM SA 336336SAPUCAI MIRIM SA			
28/02/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 329329BRK AMBIENTAL SUMARE SA 330330BRK AMBIENTAL SUMARE SA 331331BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA 332332BRK Ambiental Limeira SA 333333SAPUCAI MIRIM SA 334334SAPUCAI MIRIM SA 335335SAPUCAI MIRIM SA 336336SAPUCAI MIRIM SA	XWW1BN3UE	R\$ 821.800,30	D
28/02/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 329329BRK AMBIENTAL SUMARE SA 330330BRK AMBIENTAL SUMARE SA 331331BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA 332332BRK Ambiental Limeira SA 333333SAPUCAI MIRIM SA 334334SAPUCAI MIRIM SA 335335SAPUCAI MIRIM SA 336336SAPUCAI MIRIM SA	XWW1BN3UF	R\$ 18.292,36	C
28/02/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 329329BRK AMBIENTAL SUMARE SA 330330BRK AMBIENTAL SUMARE SA 331331BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA 332332BRK Ambiental Limeira SA 333333SAPUCAI MIRIM SA 334334SAPUCAI MIRIM SA 335335SAPUCAI MIRIM SA 336336SAPUCAI MIRIM SA	XWW1BN3UF	R\$ 18.292,36	D
28/02/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 329329BRK AMBIENTAL SUMARE SA 330330BRK AMBIENTAL SUMARE SA 331331BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA 332332BRK Ambiental Limeira SA 333333SAPUCAI MIRIM SA 334334SAPUCAI MIRIM SA 335335SAPUCAI MIRIM SA 336336SAPUCAI MIRIM SA	XWW1BN3UG	R\$ 18.292,36	C
28/02/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 329329BRK AMBIENTAL SUMARE SA 330330BRK AMBIENTAL SUMARE SA 331331BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA 332332BRK Ambiental Limeira SA 333333SAPUCAI MIRIM SA 334334SAPUCAI MIRIM SA 335335SAPUCAI MIRIM SA 336336SAPUCAI MIRIM SA	XWW1BN3UG	R\$ 18.292,36	D
28/02/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 329329BRK AMBIENTAL SUMARE SA 330330BRK AMBIENTAL SUMARE SA 331331BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA 332332BRK Ambiental Limeira SA 333333SAPUCAI MIRIM SA 334334SAPUCAI MIRIM SA 335335SAPUCAI	XWW1BN3UH	R\$ 30.539,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MIRIM SA 336336SAPUCAI MIRIM SA			
28/02/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 329329BRK AMBIENTAL SUMARE SA 330330BRK AMBIENTAL SUMARE SA 331331BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA 332332BRK Ambiental Limeira SA 333333SAPUCAI MIRIM SA 334334SAPUCAI MIRIM SA 335335SAPUCAI MIRIM SA 336336SAPUCAI MIRIM SA	XWW1BN3UH	R\$ 30.539,31	D
28/02/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 022023	XWW1BN3UI	R\$ 5.341,70	C
28/02/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 022023	XWW1BN3UI	R\$ 5.341,70	D
28/02/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 022023	XWW1BN3UJ	R\$ 24.654,02	C
28/02/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 022023	XWW1BN3UJ	R\$ 24.654,02	D
28/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 671USIJATO SERVICOS DE JATEAMENTO USINAGEM 340TRANSPORTES BURGER LTDA 12102MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE 326CONSTRUTORA TRIENG LTDA 448RENATO CAVASINI MARTIN 10ODAIR FATINELLO 39915050887 137ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L 16FABIO DE SANTANA 12176858808 9MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	XWW1BN3UM	R\$ 90.482,64	C
28/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 671USIJATO SERVICOS DE JATEAMENTO USINAGEM 340TRANSPORTES BURGER LTDA 12102MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE 326CONSTRUTORA TRIENG LTDA 448RENATO CAVASINI MARTIN 10ODAIR FATINELLO 39915050887 137ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L 16FABIO DE SANTANA 12176858808 9MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	XWW1BN3UM	R\$ 90.482,64	D
28/02/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 326CONSTRUTORA TRIENG LTDA	XWW1BN3UN	R\$ 898,27	C
28/02/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 326CONSTRUTORA TRIENG LTDA	XWW1BN3UN	R\$ 898,27	D
28/02/2023	10	CAIXA		REF 01 E 022023	XWWX2T3U1W	R\$ 1.160,00	C
28/02/2023	5511241	ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL		REF 01 E 022023	XWWX2T3U1W	R\$ 1.160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	10	CAIXA		DEPS MES	XX70EK3U2E	R\$ 313,90	C
28/02/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DEPS MES	XX70EK3U2E	R\$ 313,90	D
28/02/2023	10	CAIXA		DEPTO	XX75IY3U2F	R\$ 38.003,31	C
28/02/2023	40	BANCO BRADESCO		DEPTO	XX75IY3U2F	R\$ 38.003,31	D
28/02/2023	10	CAIXA		DEPTO	XX7B503U2G	R\$ 292.295,94	C
28/02/2023	53	BANCO BRASIL APLIC CONSOLIDADAS		DEPTO	XX7B503U2G	R\$ 292.295,94	D
28/02/2023	10	CAIXA		DEPTO	XX7FMN3U2H	R\$ 99,34	C
28/02/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DEPTO	XX7FMN3U2H	R\$ 99,34	D
28/02/2023	17	SICOOB		DEPS ADMS DIVERSAS	XX7LK03U2I	R\$ 7.995,35	C
28/02/2023	511128	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DEPS ADMS DIVERSAS	XX7LK03U2I	R\$ 7.995,35	D
28/02/2023	10	CAIXA		APLIC	XX7QKQ3U2J	R\$ 18.567,06	C
28/02/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		APLIC	XX7QKQ3U2J	R\$ 18.567,06	D
28/02/2023	1125	SICOOB - CAPITAÇÃO REMUNERADA		RESGATES	XX7WHT3U2K	R\$ 373.591,25	C
28/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RESGATES	XX7WHT3U2K	R\$ 373.591,25	D
28/02/2023	10	CAIXA		PGTO LUCROS SOCIOS	XX8G6B3U2L	R\$ 80.000,00	C
28/02/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO LUCROS SOCIOS	XX8G6B3U2L	R\$ 80.000,00	D
28/02/2023	10	CAIXA		PEDAGIOS	XX8ZNY3U2M	R\$ 1.514,37	C
28/02/2023	5511255	DESPESA COM PEDAGIO		PEDAGIOS	XX8ZNY3U2M	R\$ 1.514,37	D
28/02/2023	10	CAIXA		DESPESAS	XX968D3U2O	R\$ 368.599,00	C
28/02/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		DESPESAS	XX968D3U2O	R\$ 368.599,00	D
28/02/2023	10	CAIXA		DESPESAS	XX99PK3U2P	R\$ 972,00	C
28/02/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		DESPESAS	XX99PK3U2P	R\$ 972,00	D
28/02/2023	10	CAIXA		MILT	XX9C273U2Q	R\$ 216,41	C
28/02/2023	5511143	MULTAS E INFRAÇÕES		MILT	XX9C273U2Q	R\$ 216,41	D
28/02/2023	10	CAIXA		PGTO	XX9GF43U2S	R\$ 18.653,00	C
28/02/2023	511124	MANUTÇ/LOCAÇ MÁQ-VEÍCULOS- INSTALAÇÕES		PGTO	XX9GF43U2S	R\$ 18.653,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGKP5BS	R\$ 11.687,71	C
01/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGKP5BS	R\$ 11.687,71	D
01/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGKP5BT	R\$ 1.973,25	C
01/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGKP5BT	R\$ 1.973,25	D
01/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGLP5BP	R\$ 303.576,88	C
01/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGLP5BP	R\$ 303.576,88	D
01/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGLP5BQ	R\$ 5.625,14	C
01/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGLP5BQ	R\$ 5.625,14	D
01/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGLP5BR	R\$ 5.625,14	C
01/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 338338 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGLP5BR	R\$ 5.625,14	D
01/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12774TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	DT6MGTP54	R\$ 2.178,17	C
01/03/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 12774TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	DT6MGTP54	R\$ 2.178,17	D
01/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45999AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGTP55	R\$ 1.360,83	C
01/03/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 45999AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGTP55	R\$ 1.360,83	D
01/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 693156LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP56	R\$ 64,50	C
01/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 693156LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP56	R\$ 64,50	D
01/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 693156LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP57	R\$ 17,00	C
01/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 693156LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP57	R\$ 17,00	D
02/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1586USIJATO SERVIÇOS DE JATEAMENTO USINAGEM	DT6MGTP58	R\$ 440,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1586USIJATO SERVIÇOS DE JATEAMENTO USINAGEM	DT6MGTP58	R\$ 440,00	D
03/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 188CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGTP59	R\$ 1.112,00	C
03/03/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 188CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGTP59	R\$ 1.112,00	D
04/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15182 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MGAP5H9	R\$ 187,00	C
04/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15182 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MGAP5H9	R\$ 187,00	D
06/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1687Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda	DT6MGTP5A	R\$ 296,17	C
06/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1687Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda	DT6MGTP5A	R\$ 296,17	D
06/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1688Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda	DT6MGTP5B	R\$ 385,80	C
06/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1688Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda	DT6MGTP5B	R\$ 385,80	D
07/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2542INFLEX COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	DT6MGTP5C	R\$ 151,76	C
07/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2542INFLEX COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	DT6MGTP5C	R\$ 151,76	D
08/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12516TECPAN VARIEDADES LTDA	DT6MGTP5D	R\$ 44,99	C
08/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 12516TECPAN VARIEDADES LTDA	DT6MGTP5D	R\$ 44,99	D
08/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 381873META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGTP5E	R\$ 80,40	C
08/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 381873META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGTP5E	R\$ 80,40	D
08/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 695823LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP5F	R\$ 51,18	C
08/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 695823LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP5F	R\$ 51,18	D
08/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 695823LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP5G	R\$ 18,36	C
08/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 695823LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP5G	R\$ 18,36	D
08/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 695823LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP5H	R\$ 11,59	C
08/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 695823LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGTP5H	R\$ 11,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2972579WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP5I	R\$ 746,17	C
09/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2972579WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP5I	R\$ 746,17	D
09/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2972579WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP5J	R\$ 163,13	C
09/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2972579WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP5J	R\$ 163,13	D
10/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 271805Sbardellini e Cia Ltda	DT6MGSP5K	R\$ 88,12	C
10/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 271805Sbardellini e Cia Ltda	DT6MGSP5K	R\$ 88,12	D
13/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MGAP5HA	R\$ 5.000,00	C
13/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MGAP5HA	R\$ 5.000,00	D
13/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BV	R\$ 51.958,50	C
13/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BV	R\$ 51.958,50	D
13/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BW	R\$ 1.039,17	C
13/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BW	R\$ 1.039,17	D
13/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BX	R\$ 1.039,17	C
13/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BX	R\$ 1.039,17	D
13/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BY	R\$ 2.000,40	C
13/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BY	R\$ 2.000,40	D
13/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BZ	R\$ 337,73	C
13/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 339339 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGKP5BZ	R\$ 337,73	D
14/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 60 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MGAP5HB	R\$ 4.500,00	C
14/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 60 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MGAP5HB	R\$ 4.500,00	D
14/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CE	R\$ 315,00	C
14/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CE	R\$ 315,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CF	R\$ 315,00	C
14/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CF	R\$ 315,00	D
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CG	R\$ 247,50	C
14/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CG	R\$ 247,50	D
14/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CH	R\$ 97,50	C
14/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CH	R\$ 97,50	D
14/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CJ	R\$ 15.000,00	C
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CJ	R\$ 15.000,00	D
14/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CK	R\$ 315,00	C
14/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CK	R\$ 315,00	D
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CL	R\$ 315,00	C
14/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CL	R\$ 315,00	D
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CM	R\$ 247,50	C
14/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CM	R\$ 247,50	D
14/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CN	R\$ 97,50	C
14/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 343343 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGJP5CN	R\$ 97,50	D
14/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C1	R\$ 10.000,00	C
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C1	R\$ 10.000,00	D
14/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C2	R\$ 255,00	C
14/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C2	R\$ 255,00	D
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C3	R\$ 255,00	C
14/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C3	R\$ 255,00	D
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C4	R\$ 165,00	C
14/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 340340 SAPUCAI MIRIM	DT6MGKP5C4	R\$ 165,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA			
14/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C5	R\$ 65,00	C
14/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 340340 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C5	R\$ 65,00	D
14/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C7	R\$ 15.000,00	C
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C7	R\$ 15.000,00	D
14/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C8	R\$ 315,00	C
14/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C8	R\$ 315,00	D
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C9	R\$ 315,00	C
14/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5C9	R\$ 315,00	D
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5CA	R\$ 247,50	C
14/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5CA	R\$ 247,50	D
14/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5CB	R\$ 97,50	C
14/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 341341 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5CB	R\$ 97,50	D
14/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5CD	R\$ 15.000,00	C
14/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 342342 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGKP5CD	R\$ 15.000,00	D
14/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14814AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP5L	R\$ 157,20	C
14/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14814AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP5L	R\$ 157,20	D
14/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14826AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP5M	R\$ 795,00	C
14/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14826AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP5M	R\$ 795,00	D
14/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2977125WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP5N	R\$ 28.595,65	C
14/03/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 2977125WEG	DT6MGSP5N	R\$ 28.595,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS			Drives Controls Automacao Ltda				
14/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2978067WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP5O	R\$ 28.595,65	C
14/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2978067WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP5O	R\$ 28.595,65	D
15/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11099RAFAEL MEDALHA ME	DT6MGSP5P	R\$ 560,00	C
15/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11099RAFAEL MEDALHA ME	DT6MGSP5P	R\$ 560,00	D
15/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 131301REIPAR PARAFUSOS E REPRESENTAC0ES LTDA	DT6MGSP5Q	R\$ 31,53	C
15/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 131301REIPAR PARAFUSOS E REPRESENTAC0ES LTDA	DT6MGSP5Q	R\$ 31,53	D
15/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 20869ENMAC Engenharia de Materiais Compostos	DT6MGSP5R	R\$ 13.273,64	C
15/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 20869ENMAC Engenharia de Materiais Compostos	DT6MGSP5R	R\$ 13.273,64	D
15/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 382508META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP5S	R\$ 102,82	C
15/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 382508META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP5S	R\$ 102,82	D
16/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 74PADARIA NUNES LTDA	DT6MGSP5T	R\$ 348,31	C
16/03/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 74PADARIA NUNES LTDA	DT6MGSP5T	R\$ 348,31	D
17/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 56128TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	DT6MGSP5U	R\$ 85.031,31	C
17/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 56128TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	DT6MGSP5U	R\$ 85.031,31	D
20/03/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 022023	DSJT0SHQT	R\$ 21,06	C
20/03/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 022023	DSJT0SHQT	R\$ 21,06	D
20/03/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 022023	DSJYT5HQS	R\$ 357,37	C
20/03/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 022023	DSJYT5HQS	R\$ 357,37	D
20/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3655 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	DT6MGAP5HC	R\$ 2.100,00	C
20/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 3655 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	DT6MGAP5HC	R\$ 2.100,00	D
20/03/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 3655 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	DT6MGAP5HD	R\$ 42,00	C
20/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 3655	DT6MGAP5HD	R\$ 42,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRAMIX CONCRETO LTDA			
20/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 31495AMERICA FER LTDA	DT6MGSP5V	R\$ 425,00	C
20/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 31495AMERICA FER LTDA	DT6MGSP5V	R\$ 425,00	D
20/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45770VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP5W	R\$ 3.794,01	C
20/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45770VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP5W	R\$ 3.794,01	D
20/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45770VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP5X	R\$ 595,96	C
20/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45770VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP5X	R\$ 595,96	D
21/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 47473 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	DT6MGAP5HE	R\$ 410,00	C
21/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 47473 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	DT6MGAP5HE	R\$ 410,00	D
21/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGGP5D2	R\$ 114,70	C
21/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGGP5D2	R\$ 114,70	D
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGGP5D3	R\$ 114,70	C
21/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGGP5D3	R\$ 114,70	D
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGGP5D4	R\$ 1.104,07	C
21/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGGP5D4	R\$ 1.104,07	D
21/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGGP5D5	R\$ 186,40	C
21/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGGP5D5	R\$ 186,40	D
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGHP5CY	R\$ 3.800,44	C
21/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGHP5CY	R\$ 3.800,44	D
21/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGHP5CZ	R\$ 641,63	C
21/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGHP5CZ	R\$ 641,63	D
21/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 346346 BRK	DT6MGHP5D1	R\$ 28.677,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMBIENTAL SUMARE SA			
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 346346 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGHP5D1	R\$ 28.677,15	D
21/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGIP5CW	R\$ 197,42	C
21/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGIP5CW	R\$ 197,42	D
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGIP5CX	R\$ 197,42	C
21/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGIP5CX	R\$ 197,42	D
21/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CP	R\$ 40.521,88	C
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CP	R\$ 40.521,88	D
21/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CQ	R\$ 810,43	C
21/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CQ	R\$ 810,43	D
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CR	R\$ 810,43	C
21/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CR	R\$ 810,43	D
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CS	R\$ 1.560,09	C
21/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CS	R\$ 1.560,09	D
21/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CT	R\$ 263,39	C
21/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 344344 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CT	R\$ 263,39	D
21/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CV	R\$ 98.712,73	C
21/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 345345 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGJP5CV	R\$ 98.712,73	D
21/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 60619COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	DT6MGSP510	R\$ 2.565,80	C
21/03/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 60619COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	DT6MGSP510	R\$ 2.565,80	D
21/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 60619COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	DT6MGSP511	R\$ 32,00	C
21/03/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC	DT6MGSP511	R\$ 32,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				60619COMERCIAL AUTOMOTIVA SA			
21/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 60619COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	DT6MGSP512	R\$ 400,28	C
21/03/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 60619COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	DT6MGSP512	R\$ 400,28	D
21/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 700935LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP513	R\$ 100,28	C
21/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 700935LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP513	R\$ 100,28	D
21/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 174307MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	DT6MGSP5Y	R\$ 1.099,90	C
21/03/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 174307MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	DT6MGSP5Y	R\$ 1.099,90	D
21/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 38958904RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	DT6MGSP5Z	R\$ 206,29	C
21/03/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 38958904RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	DT6MGSP5Z	R\$ 206,29	D
22/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 454 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MGAP5HF	R\$ 2.518,67	C
22/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 454 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MGAP5HF	R\$ 2.518,67	D
22/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2988358WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP514	R\$ 274,63	C
22/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2988358WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP514	R\$ 274,63	D
22/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 383062META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP515	R\$ 1.210,00	C
22/03/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 383062META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP515	R\$ 1.210,00	D
22/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 383140META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP516	R\$ 913,50	C
22/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 383140META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP516	R\$ 913,50	D
23/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11086FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP517	R\$ 926,20	C
23/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11086FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP517	R\$ 926,20	D
23/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11086FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP518	R\$ 24,10	C
23/03/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 11086FERGUSA	DT6MGSP518	R\$ 24,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS			FERRAGENS LTDA EPP				
23/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14860AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP519	R\$ 144,00	C
23/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14860AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP519	R\$ 144,00	D
23/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 383182META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP51A	R\$ 225,22	C
23/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 383182META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP51A	R\$ 225,22	D
23/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 701597LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51B	R\$ 34,90	C
23/03/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 701597LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51B	R\$ 34,90	D
23/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 701597LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51C	R\$ 31,92	C
23/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 701597LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51C	R\$ 31,92	D
24/03/2023	10	CAIXA		COFINS REF 022023	DSIOJSHQ18	R\$ 24.654,01	C
24/03/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 022023	DSIOJSHQ18	R\$ 24.654,01	D
24/03/2023	10	CAIXA		PIS A RECOLHER REF 022023	DSJ5OGHQ11	R\$ 5.341,70	C
24/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS A RECOLHER REF 022023	DSJ5OGHQ11	R\$ 5.341,70	D
24/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 702200LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51D	R\$ 292,00	C
24/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 702200LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51D	R\$ 292,00	D
27/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14875AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP51E	R\$ 386,41	C
27/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14875AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP51E	R\$ 386,41	D
27/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 383492META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP51F	R\$ 309,48	C
27/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 383492META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP51F	R\$ 309,48	D
27/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 703015LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51G	R\$ 9,73	C
27/03/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 703015LUITEX	DT6MGSP51G	R\$ 9,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME			
27/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 703015LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51H	R\$ 51,58	C
27/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 703015LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51H	R\$ 51,58	D
27/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 703015LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51I	R\$ 24,00	C
27/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 703015LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51I	R\$ 24,00	D
28/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		PIS RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GV	R\$ 130,00	C
28/03/2023	114010006	PIS A COMPENSAR		PIS RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GV	R\$ 130,00	D
28/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		COFINS RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GW	R\$ 600,00	C
28/03/2023	114010007	COFINS A COMPENSAR		COFINS RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GW	R\$ 600,00	D
28/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		CSLL RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GX	R\$ 200,00	C
28/03/2023	114010005	CSLL A COMPENSAR		CSLL RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GX	R\$ 200,00	D
28/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11 ODAIR FATINELLO 39915050887	DT6MGAP5HG	R\$ 5.000,00	C
28/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 11 ODAIR FATINELLO 39915050887	DT6MGAP5HG	R\$ 5.000,00	D
28/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17 FABIO DE SANTANA 12176858808	DT6MGAP5HH	R\$ 6.000,00	C
28/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 17 FABIO DE SANTANA 12176858808	DT6MGAP5HH	R\$ 6.000,00	D
28/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 31 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MGAP5HI	R\$ 2.364,13	C
28/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 31 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MGAP5HI	R\$ 2.364,13	D
28/03/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5D7	R\$ 20.000,00	C
28/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5D7	R\$ 20.000,00	D
28/03/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5D8	R\$ 600,00	C
28/03/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5D8	R\$ 600,00	D
28/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		IRRF RETIDO NF 347347 VECTOR	DT6MGGP5D9	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
28/03/2023	114010003	IRRF A COMPENSAR		IRRF RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5D9	R\$ 300,00	D
28/03/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5DA	R\$ 600,00	C
28/03/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5DA	R\$ 600,00	D
28/03/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5DB	R\$ 130,00	C
28/03/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5DB	R\$ 130,00	D
28/03/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5DC	R\$ 17.353,41	C
28/03/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 347347 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGGP5DC	R\$ 17.353,41	D
28/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 611HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGSP51J	R\$ 4.152,89	C
28/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 611HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGSP51J	R\$ 4.152,89	D
28/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 611HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGSP51K	R\$ 105,56	C
28/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 611HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGSP51K	R\$ 105,56	D
29/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11105FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP51L	R\$ 257,80	C
29/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11105FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP51L	R\$ 257,80	D
29/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11105FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP51M	R\$ 251,20	C
29/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11105FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP51M	R\$ 251,20	D
29/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9358COMERCIAL NORTE SUL FERRAGENS E FERRAMEN	DT6MGSP51N	R\$ 5.085,00	C
29/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 9358COMERCIAL NORTE SUL FERRAGENS E FERRAMEN	DT6MGSP51N	R\$ 5.085,00	D
30/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11121FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP51O	R\$ 34,30	C
30/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11121FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGSP51O	R\$ 34,30	D
30/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 161433ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	DT6MGSP51P	R\$ 1.205,00	C
30/03/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 161433ELETRO	DT6MGSP51P	R\$ 1.205,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS			METALURGICA BRUM LTDA				
30/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17418NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGSP51Q	R\$ 360,00	C
30/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17418NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGSP51Q	R\$ 360,00	D
30/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17419NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGSP51R	R\$ 1.648,88	C
30/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17419NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGSP51R	R\$ 1.648,88	D
30/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17419NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGSP51S	R\$ 152,78	C
30/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17419NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGSP51S	R\$ 152,78	D
31/03/2023	10	CAIXA		IRPJ REF 122022	DSHGXOHQ1M	R\$ 60.744,63	C
31/03/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		IRPJ REF 122022	DSHGXOHQ1M	R\$ 59.600,30	D
31/03/2023	5133	JUROS PAGOS		IRPJ REF 122022	DSHGXOHQ1M	R\$ 1.144,33	D
31/03/2023	10	CAIXA		CSLL REF 122022	DSI1J9HQ1F	R\$ 22.629,47	C
31/03/2023	21110	CSLL A RECOLHER		CSLL REF 122022	DSI1J9HQ1F	R\$ 22.203,17	D
31/03/2023	5133	JUROS PAGOS		CSLL REF 122022	DSI1J9HQ1F	R\$ 426,30	D
31/03/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES 032023	DT6AYFDX1P	R\$ 2.303,52	C
31/03/2023	51109	FGTS		FGTS MES 032023	DT6AYFDX1P	R\$ 2.303,52	D
31/03/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 032023	DT6CVJDX1O	R\$ 8.381,57	C
31/03/2023	51108	INSS		INSS MES 032023	DT6CVJDX1O	R\$ 8.381,57	D
31/03/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 032023	DT6G54DX1N	R\$ 286,44	C
31/03/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES 032023	DT6G54DX1N	R\$ 286,44	D
31/03/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		PRO LABORE MES 032023	DT6HAADX1M	R\$ 2.604,00	C
31/03/2023	51102	PRO-LABORE		PRO LABORE MES 032023	DT6HAADX1M	R\$ 2.604,00	D
31/03/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		VR IRRF S ADIANTAMENTO	DT6J81DX1L	R\$ 373,05	C
31/03/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		VR IRRF S ADIANTAMENTO	DT6J81DX1L	R\$ 373,05	D
31/03/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO MES 032023	DT6LPQDX1K	R\$ 18,56	C
31/03/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTEN CIAL A REC		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 032023	DT6LPQDX1K	R\$ 79,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 032023	DT6LPQDX1K	R\$ 137,00	C
31/03/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 032023	DT6LPQDX1K	R\$ 182,42	C
31/03/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MES 032023	DT6LPQDX1K	R\$ 2.473,24	C
31/03/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 032023	DT6LPQDX1K	R\$ 10.409,63	C
31/03/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 032023	DT6LPQDX1K	R\$ 13.300,82	D
31/03/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		VRIRPJ 1 ° TRIMESTRE2023	DT6MG7P5K1	R\$ 156.411,84	C
31/03/2023	555	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		VRIRPJ 1 ° TRIMESTRE2023	DT6MG7P5K1	R\$ 156.411,84	D
31/03/2023	21110	CSLL A RECOLHER		CSLL 1° TRIM2023	DT6MG7P5K2	R\$ 58.376,25	C
31/03/2023	557	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		CSLL 1° TRIM2023	DT6MG7P5K2	R\$ 58.376,25	D
31/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 10 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	DT6MGAP5HJ	R\$ 6.291,72	C
31/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 10 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	DT6MGAP5HJ	R\$ 6.291,72	D
31/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 138 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	DT6MGAP5HK	R\$ 13.000,00	C
31/03/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 138 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	DT6MGAP5HK	R\$ 13.000,00	D
31/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 704608LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51T	R\$ 152,06	C
31/03/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 704608LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP51T	R\$ 152,06	D
31/03/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 828SARANDI TRATORES LTDA	DT6MGSP51U	R\$ 225.000,00	C
31/03/2023	12322	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR REF NFDUPL FORNEC 828SARANDI TRATORES LTDA	DT6MGSP51U	R\$ 225.000,00	D
31/03/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 032023	DT70DMDX1C	R\$ 28.976,47	C
31/03/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 032023	DT70DMDX1C	R\$ 28.515,78	D
31/03/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 032023	DT70DMDX1C	R\$ 460,69	D
31/03/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFVYYO4CC	R\$ 11.141,25	C
31/03/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFVYYO4CC	R\$ 11.141,25	D
01/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 407 AUTZZI	DT6MGAP5HL	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL			
01/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 407 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MGAP5HL	R\$ 8.000,00	D
01/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12877TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	DT6MGSP51V	R\$ 3.290,13	C
01/04/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 12877TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	DT6MGSP51V	R\$ 3.290,13	D
01/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 46394AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGSP51W	R\$ 1.579,85	C
01/04/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 46394AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGSP51W	R\$ 1.579,85	D
03/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12028801 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TIN	DT6MGSP51X	R\$ 42,12	C
03/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 12028801 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TIN	DT6MGSP51X	R\$ 42,12	D
03/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12028801 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TIN	DT6MGSP51Y	R\$ 101,22	C
03/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 12028801 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TIN	DT6MGSP51Y	R\$ 101,22	D
03/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5Moble Inox	DT6MGSP51Z	R\$ 4.110,00	C
03/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5Moble Inox	DT6MGSP51Z	R\$ 4.110,00	D
03/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6459409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGSP520	R\$ 414,15	C
03/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6459409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGSP520	R\$ 414,15	D
03/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6459409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGSP521	R\$ 102,34	C
03/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6459409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGSP521	R\$ 102,34	D
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1037 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	DT6MGAP5HM	R\$ 300,00	C
04/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1037 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	DT6MGAP5HM	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15425 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MGAP5HN	R\$ 187,00	C
04/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15425 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MGAP5HN	R\$ 187,00	D
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 457 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MGAP5HO	R\$ 25.000,00	C
04/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 457 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MGAP5HO	R\$ 25.000,00	D
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 564904 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	DT6MGAP5HP	R\$ 140,63	C
04/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 564904 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	DT6MGAP5HP	R\$ 140,63	D
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 684 USIJATO SERVICOS DE JATEAMENTO USINAGEM	DT6MGAP5HQ	R\$ 180,00	C
04/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 684 USIJATO SERVICOS DE JATEAMENTO USINAGEM	DT6MGAP5HQ	R\$ 180,00	D
04/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DH	R\$ 566,83	C
04/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DH	R\$ 566,83	D
04/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGGP5DD	R\$ 87.204,71	C
04/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGGP5DD	R\$ 87.204,71	D
04/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGGP5DE	R\$ 1.698,98	C
04/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGGP5DE	R\$ 1.698,98	D
04/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGGP5DF	R\$ 1.698,98	C
04/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGGP5DF	R\$ 1.698,98	D
04/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGGP5DG	R\$ 3.357,38	C
04/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 349349 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGGP5DG	R\$ 3.357,38	D
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14920AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP522	R\$ 208,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14920AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP522	R\$ 208,26	D
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 40440PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGSP523	R\$ 180,00	C
04/04/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 40440PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGSP523	R\$ 180,00	D
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 705846LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP524	R\$ 175,00	C
04/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 705846LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP524	R\$ 175,00	D
04/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 705846LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP525	R\$ 15,90	C
04/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 705846LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGSP525	R\$ 15,90	D
05/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3830 CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	DT6MGAP5HR	R\$ 1.200,00	C
05/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 3830 CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	DT6MGAP5HR	R\$ 1.200,00	D
05/04/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 3830 CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	DT6MGAP5HS	R\$ 45,60	C
05/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 3830 CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	DT6MGAP5HS	R\$ 45,60	D
05/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DJ	R\$ 12.709,75	C
05/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DJ	R\$ 12.709,75	D
05/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DK	R\$ 635,48	C
05/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DK	R\$ 635,48	D
05/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DL	R\$ 635,48	C
05/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DL	R\$ 635,48	D
05/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DM	R\$ 489,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DM	R\$ 489,33	D
05/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DN	R\$ 82,61	C
05/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 350350 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGFP5DN	R\$ 82,61	D
05/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 70168CASA D AGUA MAT P CONST AMERICANA LTD	DT6MGSP526	R\$ 35,00	C
05/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 70168CASA D AGUA MAT P CONST AMERICANA LTD	DT6MGSP526	R\$ 35,00	D
06/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2084 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	DT6MGAP5HT	R\$ 600,00	C
06/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2084 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	DT6MGAP5HT	R\$ 600,00	D
06/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2085 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	DT6MGAP5HU	R\$ 800,00	C
06/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2085 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	DT6MGAP5HU	R\$ 800,00	D
06/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 8777 PILAR ORGANIZACOES EIRELI	DT6MGAP5HV	R\$ 250,00	C
06/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 8777 PILAR ORGANIZACOES EIRELI	DT6MGAP5HV	R\$ 250,00	D
06/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DP	R\$ 8.500,00	C
06/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DP	R\$ 8.500,00	D
06/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DQ	R\$ 425,00	C
06/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DQ	R\$ 425,00	D
06/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DR	R\$ 425,00	C
06/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DR	R\$ 425,00	D
06/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DS	R\$ 327,25	C
06/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DS	R\$ 327,25	D
06/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DT	R\$ 55,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 351351 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGFP5DT	R\$ 55,25	D
06/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3007508WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP527	R\$ 331,62	C
06/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3007508WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP527	R\$ 331,62	D
06/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 384405META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP528	R\$ 519,40	C
06/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 384405META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGSP528	R\$ 519,40	D
10/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGDP5DW	R\$ 161,53	C
10/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGDP5DW	R\$ 161,53	D
10/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGDP5DX	R\$ 161,53	C
10/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGDP5DX	R\$ 161,53	D
10/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGDP5DY	R\$ 207,30	C
10/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGDP5DY	R\$ 207,30	D
10/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGDP5DZ	R\$ 35,00	C
10/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGDP5DZ	R\$ 35,00	D
10/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGFP5DV	R\$ 5.384,40	C
10/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 352352 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGFP5DV	R\$ 5.384,40	D
10/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 10530Etiquetas Santa Barbara Eireli	DT6MGSP529	R\$ 131,50	C
10/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 10530Etiquetas Santa Barbara Eireli	DT6MGSP529	R\$ 131,50	D
10/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3008781WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52A	R\$ 228,53	C
10/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3008781WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52A	R\$ 228,53	D
10/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3008781WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52B	R\$ 831,29	C
10/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3008781WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52B	R\$ 831,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3008781WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52C	R\$ 544,03	C
10/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3008781WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52C	R\$ 544,03	D
10/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3008781WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52D	R\$ 640,13	C
10/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3008781WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52D	R\$ 640,13	D
10/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 56513TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	DT6MGSP52E	R\$ 610,40	C
10/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 56513TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	DT6MGSP52E	R\$ 610,40	D
10/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 56513TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	DT6MGSP52F	R\$ 334,09	C
10/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 56513TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	DT6MGSP52F	R\$ 334,09	D
11/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 211 CACASTILHO	DT6MGAP5HW	R\$ 3.500,00	C
11/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 211 CACASTILHO	DT6MGAP5HW	R\$ 3.500,00	D
11/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E1	R\$ 30.000,00	C
11/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E1	R\$ 30.000,00	D
11/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E2	R\$ 630,00	C
11/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E2	R\$ 630,00	D
11/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E3	R\$ 630,00	C
11/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E3	R\$ 630,00	D
11/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E4	R\$ 495,00	C
11/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E4	R\$ 495,00	D
11/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E5	R\$ 195,00	C
11/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 353353 SAPUCAI MIRIM SA	DT6MGDP5E5	R\$ 195,00	D
11/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 110499M C A SILVA PAINEIS ELETRICOS	DT6MGSP52G	R\$ 185,89	C
11/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 110499M C A SILVA PAINEIS ELETRICOS	DT6MGSP52G	R\$ 185,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 110558M C A SILVA PAINEIS ELETRICOS	DT6MGSP52H	R\$ 557,67	C
11/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 110558M C A SILVA PAINEIS ELETRICOS	DT6MGSP52H	R\$ 557,67	D
11/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14959AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP52I	R\$ 818,50	C
11/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14959AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGSP52I	R\$ 818,50	D
11/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 161835ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	DT6MGSP52J	R\$ 5.443,27	C
11/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 161835ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	DT6MGSP52J	R\$ 5.443,27	D
11/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 189268MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	DT6MGSP52K	R\$ 1.080,90	C
11/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 189268MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	DT6MGSP52K	R\$ 1.080,90	D
11/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3010609WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52L	R\$ 3.420,12	C
11/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3010609WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52L	R\$ 3.420,12	D
11/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3010609WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52M	R\$ 10.131,22	C
11/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3010609WEG Drives Controls Automacao Ltda	DT6MGSP52M	R\$ 10.131,22	D
12/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 197CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGRP52P	R\$ 9,00	C
12/04/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 197CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGRP52P	R\$ 9,00	D
12/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6578CAMILA SACHETTO ANDREATA	DT6MGRP52Q	R\$ 883,00	C
12/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6578CAMILA SACHETTO ANDREATA	DT6MGRP52Q	R\$ 883,00	D
12/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17491Cabo Eletro Comercial LTDA	DT6MGSP52N	R\$ 711,00	C
12/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17491Cabo Eletro Comercial LTDA	DT6MGSP52N	R\$ 711,00	D
12/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 197CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGSP52O	R\$ 1.650,00	C
12/04/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 197CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGSP52O	R\$ 1.650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 163321DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DT6MGRP52R	R\$ 718,65	C
13/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 163321DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DT6MGRP52R	R\$ 718,65	D
13/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 263961CSM COMP SIST E MAQ PARA CONST LTDA	DT6MGRP52S	R\$ 4.096,07	C
13/04/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 263961CSM COMP SIST E MAQ PARA CONST LTDA	DT6MGRP52S	R\$ 4.096,07	D
13/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 80PADARIA NUNES LTDA	DT6MGRP52T	R\$ 244,90	C
13/04/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 80PADARIA NUNES LTDA	DT6MGRP52T	R\$ 244,90	D
14/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 628HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGRP52U	R\$ 353,09	C
14/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 628HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGRP52U	R\$ 353,09	D
14/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 814LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	DT6MGRP52V	R\$ 952,00	C
14/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 814LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	DT6MGRP52V	R\$ 952,00	D
14/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 814LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	DT6MGRP52W	R\$ 2.586,65	C
14/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 814LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	DT6MGRP52W	R\$ 2.586,65	D
14/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 814LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	DT6MGRP52X	R\$ 946,02	C
14/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 814LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	DT6MGRP52X	R\$ 946,02	D
15/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17481NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGRP52Y	R\$ 319,89	C
15/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17481NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGRP52Y	R\$ 319,89	D
15/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17481NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGRP52Z	R\$ 19,50	C
15/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17481NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGRP52Z	R\$ 19,50	D
17/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5E8	R\$ 1.076,88	C
17/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5E8	R\$ 1.076,88	D
17/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5E9	R\$ 1.076,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5E9	R\$ 1.076,88	D
17/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5EA	R\$ 1.658,40	C
17/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5EA	R\$ 1.658,40	D
17/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5EB	R\$ 279,99	C
17/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5EB	R\$ 279,99	D
17/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGDP5E7	R\$ 43.075,39	C
17/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 354354 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGDP5E7	R\$ 43.075,39	D
17/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 102250PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGRP530	R\$ 1.373,63	C
17/04/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 102250PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGRP530	R\$ 1.373,63	D
17/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 102250PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGRP531	R\$ 76,00	C
17/04/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 102250PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGRP531	R\$ 76,00	D
18/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12465 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	DT6MGAP5HX	R\$ 1.125,47	C
18/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 12465 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	DT6MGAP5HX	R\$ 1.125,47	D
18/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5ED	R\$ 262.636,56	C
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5ED	R\$ 262.636,56	D
18/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EE	R\$ 3.386,65	C
18/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EE	R\$ 3.386,65	D
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EF	R\$ 3.386,65	C
18/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EF	R\$ 3.386,65	D
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EG	R\$ 10.111,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EG	R\$ 10.111,51	D
18/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EH	R\$ 1.707,14	C
18/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 355355 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EH	R\$ 1.707,14	D
18/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EJ	R\$ 117.805,30	C
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EJ	R\$ 117.805,30	D
18/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EK	R\$ 2.020,94	C
18/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EK	R\$ 2.020,94	D
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EL	R\$ 2.020,94	C
18/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EL	R\$ 2.020,94	D
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EM	R\$ 4.535,50	C
18/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EM	R\$ 4.535,50	D
18/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EN	R\$ 765,73	C
18/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 356356 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5EN	R\$ 765,73	D
18/04/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EP	R\$ 7.180,51	C
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EP	R\$ 7.180,51	D
18/04/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EQ	R\$ 287,22	C
18/04/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EQ	R\$ 287,22	D
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5ER	R\$ 287,22	C
18/04/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5ER	R\$ 287,22	D
18/04/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5ES	R\$ 276,45	C
18/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5ES	R\$ 276,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5ET	R\$ 46,67	C
18/04/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5ET	R\$ 46,67	D
18/04/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EU	R\$ 17.234,90	C
18/04/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 357357 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EU	R\$ 17.234,90	D
18/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 102271PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGRP532	R\$ 305,80	C
18/04/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 102271PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGRP532	R\$ 305,80	D
18/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 19302ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT	DT6MGRP533	R\$ 61.430,13	C
18/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 19302ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT	DT6MGRP533	R\$ 61.430,13	D
19/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1853106FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	DT6MGRP534	R\$ 215.376,96	C
19/04/2023	12322	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR REF NFDUPL FORNEC 1853106FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	DT6MGRP534	R\$ 215.376,96	D
19/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3628EMERSON TERRA ROCHA E OUTRA	DT6MGRP535	R\$ 4.469,00	C
19/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3628EMERSON TERRA ROCHA E OUTRA	DT6MGRP535	R\$ 4.469,00	D
19/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 855EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIA	DT6MGRP536	R\$ 29.147,10	C
19/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 855EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIA	DT6MGRP536	R\$ 29.147,10	D
19/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 855EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIA	DT6MGRP537	R\$ 3.212,77	C
19/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 855EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIA	DT6MGRP537	R\$ 3.212,77	D
19/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 887898BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	DT6MGRP538	R\$ 1.698,00	C
19/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 887898BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	DT6MGRP538	R\$ 1.698,00	D
20/04/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 032023	DSJPDBHQV	R\$ 195,34	C
20/04/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 032023	DSJPDBHQV	R\$ 195,34	D
20/04/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 032023	DSJQ9LHQU	R\$ 373,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 032023	DSJQ9LHQU	R\$ 373,05	D
20/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 385417META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP539	R\$ 2.900,00	C
20/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 385417META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP539	R\$ 2.900,00	D
20/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 637HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGRP53A	R\$ 1.017,57	C
20/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 637HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGRP53A	R\$ 1.017,57	D
20/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6723FADELI & MANARIN LTDA	DT6MGRP53B	R\$ 1.010,00	C
20/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6723FADELI & MANARIN LTDA	DT6MGRP53B	R\$ 1.010,00	D
20/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 711882LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP53C	R\$ 227,00	C
20/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 711882LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP53C	R\$ 227,00	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 62 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MG8P5I0	R\$ 4.500,00	C
24/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 62 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MG8P5I0	R\$ 4.500,00	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MGAP5HY	R\$ 5.000,00	C
24/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MGAP5HY	R\$ 5.000,00	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 464 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MGAP5HZ	R\$ 6.587,00	C
24/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 464 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MGAP5HZ	R\$ 6.587,00	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 124419KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53D	R\$ 1.131,03	C
24/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 124419KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53D	R\$ 1.131,03	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1829Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda	DT6MGRP53E	R\$ 381,73	C
24/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1829Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda	DT6MGRP53E	R\$ 381,73	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 196308ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGRP53F	R\$ 4.464,00	C
24/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 196308ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGRP53F	R\$ 4.464,00	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC	DT6MGRP53G	R\$ 106,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				40698PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA			
24/04/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 40698PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGRP53G	R\$ 106,58	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 712451LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP53H	R\$ 64,80	C
24/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 712451LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP53H	R\$ 64,80	D
24/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 712915LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP53I	R\$ 76,00	C
24/04/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 712915LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP53I	R\$ 76,00	D
25/04/2023	10	CAIXA		COFINS REF 032023	DSIM35HQ19	R\$ 17.353,41	C
25/04/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 032023	DSIM35HQ19	R\$ 17.353,41	D
25/04/2023	10	CAIXA		PIS A RECOLHER REF 032023	DSJ33THQ12	R\$ 3.889,90	C
25/04/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS A RECOLHER REF 032023	DSJ33THQ12	R\$ 3.889,90	D
25/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 319 TORPAQ TERRAPLENAGEM LTDA	DT6MG8P5I1	R\$ 1.245,00	C
25/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 319 TORPAQ TERRAPLENAGEM LTDA	DT6MG8P5I1	R\$ 1.245,00	D
25/04/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 319 TORPAQ TERRAPLENAGEM LTDA	DT6MG8P5I2	R\$ 56,40	C
25/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 319 TORPAQ TERRAPLENAGEM LTDA	DT6MG8P5I2	R\$ 56,40	D
25/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 644 DIEGO ALBERTO ORTOLANI	DT6MG8P5I3	R\$ 1.400,00	C
25/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 644 DIEGO ALBERTO ORTOLANI	DT6MG8P5I3	R\$ 1.400,00	D
25/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1384994SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP53J	R\$ 4.439,46	C
25/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1384994SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP53J	R\$ 4.439,46	D
25/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 385677META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53K	R\$ 730,00	C
25/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 385677META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53K	R\$ 730,00	D
26/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18 FABIO DE SANTANA 12176858808	DT6MG8P5I4	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 18 FABIO DE SANTANA 12176858808	DT6MG8P5I4	R\$ 6.000,00	D
26/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2113 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	DT6MG8P5I5	R\$ 1.800,00	C
26/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2113 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	DT6MG8P5I5	R\$ 1.800,00	D
26/04/2023	41116	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		DEVOLUÇÃO NF 61SARANDI TRATORES LTDA	DT6MGLP5BN	R\$ 225.000,00	C
26/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		DEVOLUÇÃO NF 61SARANDI TRATORES LTDA	DT6MGLP5BN	R\$ 225.000,00	D
26/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 126HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	DT6MGRP53L	R\$ 504,00	C
26/04/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 126HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	DT6MGRP53L	R\$ 504,00	D
26/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 385776META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53M	R\$ 8.900,24	C
26/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 385776META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53M	R\$ 8.900,24	D
26/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 385776META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53N	R\$ 478,43	C
26/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 385776META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53N	R\$ 478,43	D
26/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 713774LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP53O	R\$ 62,00	C
26/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 713774LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP53O	R\$ 62,00	D
27/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12 ODAIR FATINELLO 39915050887	DT6MG8P5I6	R\$ 5.000,00	C
27/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 12 ODAIR FATINELLO 39915050887	DT6MG8P5I6	R\$ 5.000,00	D
27/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MG8P5I7	R\$ 2.311,90	C
27/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 35 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MG8P5I7	R\$ 2.311,90	D
27/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 58660TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	DT6MGRP53P	R\$ 199,50	C
27/04/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 58660TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	DT6MGRP53P	R\$ 199,50	D
28/04/2023	10	CAIXA		IRPJ REF 032023	DSHEY5HQ1N	R\$ 52.137,28	C
28/04/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		IRPJ REF 032023	DSHEY5HQ1N	R\$ 52.137,28	D
28/04/2023	10	CAIXA		CSLL REF 032023	DSHZ48HQ1G	R\$ 19.458,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	21110	CSLL A RECOLHER		CSLL REF 032023	DSHZ48HQ1G	R\$ 19.458,75	D
28/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	DT6MG8P5I8	R\$ 29.460,00	C
28/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 11 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	DT6MG8P5I8	R\$ 29.460,00	D
28/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 139 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	DT6MG8P5I9	R\$ 38.115,00	C
28/04/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 139 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	DT6MG8P5I9	R\$ 38.115,00	D
28/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 55710CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	DT6MGRP53Q	R\$ 44.337,03	C
28/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 55710CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	DT6MGRP53Q	R\$ 44.337,03	D
28/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 917SARANDI TRATORES LTDA	DT6MGRP53R	R\$ 225.000,00	C
28/04/2023	12322	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR REF NFDUPL FORNEC 917SARANDI TRATORES LTDA	DT6MGRP53R	R\$ 225.000,00	D
29/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17529NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGRP53S	R\$ 1.056,84	C
29/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17529NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGRP53S	R\$ 1.056,84	D
29/04/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17529NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGRP53T	R\$ 155,78	C
29/04/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17529NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGRP53T	R\$ 155,78	D
30/04/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS HERUBERT NEVILUS PIERRE	DT4DB9DX2D	R\$ 1.756,03	C
30/04/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS JOSE COSMO LEITAO	DT4DB9DX2D	R\$ 1.993,90	C
30/04/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS ADENILSON JOSE DOS SANTOS	DT4DB9DX2D	R\$ 2.650,55	C
30/04/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS CELIO AVELHANEDA FIALHO	DT4DB9DX2D	R\$ 3.176,37	C
30/04/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VR FÉRIAS 042023	DT4DB9DX2D	R\$ 9.576,85	D
30/04/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES 042023	DT4NK7DX27	R\$ 2.882,48	C
30/04/2023	51109	FGTS		FGTS MES 042023	DT4NK7DX27	R\$ 2.882,48	D
30/04/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 042023	DT4QM9DX26	R\$ 10.357,29	C
30/04/2023	51108	INSS		INSS MES 042023	DT4QM9DX26	R\$ 10.357,29	D
30/04/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 042023	DT4SUUDX25	R\$ 286,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES 042023	DT4SUUDX25	R\$ 286,44	D
30/04/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		PRO LABORE MES 042023	DT4TULDX24	R\$ 2.604,00	C
30/04/2023	51102	PRO-LABORE		PRO LABORE MES 042023	DT4TULDX24	R\$ 2.604,00	D
30/04/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		VR IRRF S ADIANATAMENTO	DT4VC8DX23	R\$ 171,64	C
30/04/2023	112030002	ADIANATAMENTO DE SALÁRIOS		VR IRRF S ADIANATAMENTO	DT4VC8DX23	R\$ 171,64	D
30/04/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTEN CIAL A REC		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 042023	DT4YFBDX22	R\$ 79,97	C
30/04/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 042023	DT4YFBDX22	R\$ 137,00	C
30/04/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO MES 042023	DT4YFBDX22	R\$ 806,80	C
30/04/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MES 042023	DT4YFBDX22	R\$ 3.160,50	C
30/04/2023	112030002	ADIANATAMENTO DE SALÁRIOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 042023	DT4YFBDX22	R\$ 9.018,25	C
30/04/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 042023	DT4YFBDX22	R\$ 13.202,52	D
30/04/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 042023	DT58X8DX1V	R\$ 36.031,16	C
30/04/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 042023	DT58X8DX1V	R\$ 25.096,00	D
30/04/2023	51104	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 042023	DT58X8DX1V	R\$ 10.149,23	D
30/04/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 042023	DT58X8DX1V	R\$ 785,93	D
30/04/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFW4RN4CD	R\$ 13.804,23	C
30/04/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFW4RN4CD	R\$ 13.804,23	D
01/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 46798AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGRP53U	R\$ 1.566,70	C
01/05/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 46798AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGRP53U	R\$ 1.566,70	D
01/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 46798AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGRP53V	R\$ 17,50	C
01/05/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 46798AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGRP53V	R\$ 17,50	D
02/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 124541KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53W	R\$ 802,26	C
02/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 124541KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	DT6MGRP53W	R\$ 802,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 127HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	DT6MGRP53X	R\$ 702,00	C
02/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 127HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	DT6MGRP53X	R\$ 702,00	D
02/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12974TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	DT6MGRP53Y	R\$ 1.149,32	C
02/05/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 12974TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	DT6MGRP53Y	R\$ 1.149,32	D
02/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15039AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGRP53Z	R\$ 165,50	C
02/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15039AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGRP53Z	R\$ 165,50	D
02/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 163370PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	DT6MGRP540	R\$ 2.103,72	C
02/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 163370PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	DT6MGRP540	R\$ 2.103,72	D
02/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 715786LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP541	R\$ 277,94	C
02/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 715786LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGRP541	R\$ 277,94	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15607 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MG8P5IA	R\$ 187,00	C
03/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15607 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MG8P5IA	R\$ 187,00	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389533SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP542	R\$ 53,65	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389533SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP542	R\$ 53,65	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389533SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP543	R\$ 372,53	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389533SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP543	R\$ 372,53	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389533SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP544	R\$ 154,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389533SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP544	R\$ 154,70	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389533SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP545	R\$ 251,54	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389533SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP545	R\$ 251,54	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP546	R\$ 11.960,99	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP546	R\$ 11.960,99	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP547	R\$ 1.071,09	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP547	R\$ 1.071,09	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP548	R\$ 16.455,18	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP548	R\$ 16.455,18	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP549	R\$ 754,62	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP549	R\$ 754,62	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP54A	R\$ 950,40	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1389929SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGRP54A	R\$ 950,40	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54B	R\$ 1.919,28	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54B	R\$ 1.919,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54C	R\$ 1.831,76	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54C	R\$ 1.831,76	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54D	R\$ 1.179,86	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54D	R\$ 1.179,86	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54E	R\$ 196,47	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54E	R\$ 196,47	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54F	R\$ 206,20	C
03/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 308968CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	DT6MGRP54F	R\$ 206,20	D
03/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 40842PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGRP54G	R\$ 105,76	C
03/05/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 40842PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGRP54G	R\$ 105,76	D
04/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 203CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGRP54H	R\$ 1.008,00	C
04/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 203CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGRP54H	R\$ 1.008,00	D
04/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 203CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGRP54I	R\$ 51,00	C
04/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 203CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGRP54I	R\$ 51,00	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12532 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	DT6MG8P5IB	R\$ 1.125,47	C
05/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 12532 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	DT6MG8P5IB	R\$ 1.125,47	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MG8P5IC	R\$ 5.000,00	C
05/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 17 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MG8P5IC	R\$ 5.000,00	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 22 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	DT6MG8P5ID	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 22 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	DT6MG8P5ID	R\$ 300,00	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 119682Steck Distribuidora LTDA	DT6MGQP54K	R\$ 1.415,24	C
05/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 119682Steck Distribuidora LTDA	DT6MGQP54K	R\$ 1.415,24	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1391260SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP54L	R\$ 6.346,40	C
05/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1391260SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP54L	R\$ 6.346,40	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 31844AMERICA FER LTDA	DT6MGQP54M	R\$ 1.517,00	C
05/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 31844AMERICA FER LTDA	DT6MGQP54M	R\$ 1.517,00	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66692COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LT	DT6MGQP54N	R\$ 614,60	C
05/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 66692COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LT	DT6MGQP54N	R\$ 614,60	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 717149LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP54O	R\$ 6,80	C
05/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 717149LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP54O	R\$ 6,80	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 717149LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP54P	R\$ 534,01	C
05/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 717149LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP54P	R\$ 534,01	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 717149LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP54Q	R\$ 682,20	C
05/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 717149LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP54Q	R\$ 682,20	D
05/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 119682Steck Distribuidora LTDA	DT6MGRP54J	R\$ 1.298,58	C
05/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 119682Steck Distribuidora LTDA	DT6MGRP54J	R\$ 1.298,58	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 40 VANDERSON CLEBER PRADO DEFAVARI LTDA	DT6MG8P5IE	R\$ 1.200,00	C
08/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 40 VANDERSON CLEBER PRADO DEFAVARI LTDA	DT6MG8P5IE	R\$ 1.200,00	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11194FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGQP54R	R\$ 245,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11194FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGQP54R	R\$ 245,40	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11194FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGQP54S	R\$ 90,00	C
08/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11194FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGQP54S	R\$ 90,00	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11194FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGQP54T	R\$ 45,75	C
08/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11194FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGQP54T	R\$ 45,75	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11194FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGQP54U	R\$ 16,10	C
08/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11194FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	DT6MGQP54U	R\$ 16,10	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1392072SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP54V	R\$ 690,67	C
08/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1392072SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP54V	R\$ 690,67	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1392072SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP54W	R\$ 4.749,46	C
08/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1392072SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP54W	R\$ 4.749,46	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1392268SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP54X	R\$ 129,66	C
08/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1392268SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP54X	R\$ 129,66	D
08/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15076AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGQP54Y	R\$ 195,00	C
08/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15076AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGQP54Y	R\$ 195,00	D
09/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 163673PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	DT6MGQP54Z	R\$ 119,46	C
09/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 163673PROAUTO PRODUTOS DE	DT6MGQP54Z	R\$ 119,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AUTOMACAO LTDA							
09/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2019LOCALSEG EQUIP PROT INDIV & ACESS IND	DT6MGQP550	R\$ 168,30	C
09/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 2019LOCALSEG EQUIP PROT INDIV & ACESS IND	DT6MGQP550	R\$ 168,30	D
10/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 282663ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	DT6MGQP551	R\$ 2.721,81	C
10/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 282663ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	DT6MGQP551	R\$ 2.721,81	D
10/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 282663ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	DT6MGQP552	R\$ 9.422,16	C
10/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 282663ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	DT6MGQP552	R\$ 9.422,16	D
10/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 719022LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP553	R\$ 510,00	C
10/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 719022LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP553	R\$ 510,00	D
10/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9533UREL & UREL COMPENSADOS LTDA	DT6MGQP554	R\$ 3.200,00	C
10/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 9533UREL & UREL COMPENSADOS LTDA	DT6MGQP554	R\$ 3.200,00	D
11/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 83 RICARDO FERREIRA DA SILVA 21276010842	DT6MG8P5IF	R\$ 280,00	C
11/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 83 RICARDO FERREIRA DA SILVA 21276010842	DT6MG8P5IF	R\$ 280,00	D
11/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1393886SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP555	R\$ 20,44	C
11/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1393886SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP555	R\$ 20,44	D
11/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1393887SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP556	R\$ 20,44	C
11/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1393887SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP556	R\$ 20,44	D
11/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1394024SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP557	R\$ 81,76	C
11/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1394024SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP557	R\$ 81,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1394142SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP558	R\$ 562,71	C
11/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1394142SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP558	R\$ 562,71	D
11/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15102AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGQP559	R\$ 689,00	C
11/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15102AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGQP559	R\$ 689,00	D
11/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2759ZANGIACOMO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	DT6MGQP55A	R\$ 880,00	C
11/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2759ZANGIACOMO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	DT6MGQP55A	R\$ 880,00	D
11/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 653HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGQP55B	R\$ 1.765,28	C
11/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 653HASNA AYOUB 16077152870	DT6MGQP55B	R\$ 1.765,28	D
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 710 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG8P5IG	R\$ 940,00	C
12/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 710 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG8P5IG	R\$ 940,00	D
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1394657SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP55C	R\$ 562,71	C
12/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1394657SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP55C	R\$ 562,71	D
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 25417PAVAN & VANZELLI LTDAME	DT6MGQP55D	R\$ 273,00	C
12/05/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 25417PAVAN & VANZELLI LTDAME	DT6MGQP55D	R\$ 273,00	D
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 387139META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP55E	R\$ 335,50	C
12/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 387139META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP55E	R\$ 335,50	D
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 719831LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP55F	R\$ 94,56	C
12/05/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 719831LUITEX	DT6MGQP55F	R\$ 94,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME			
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 719831LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP55G	R\$ 436,00	C
12/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 719831LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP55G	R\$ 436,00	D
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 74470mf affonso junior	DT6MGQP55H	R\$ 99,22	C
12/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 74470mf affonso junior	DT6MGQP55H	R\$ 99,22	D
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 874LEONIR VON MUHLEN	DT6MGQP55I	R\$ 74,00	C
12/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 874LEONIR VON MUHLEN	DT6MGQP55I	R\$ 74,00	D
12/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 874LEONIR VON MUHLEN	DT6MGQP55J	R\$ 446,00	C
12/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 874LEONIR VON MUHLEN	DT6MGQP55J	R\$ 446,00	D
15/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 299 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	DT6MG8P5IH	R\$ 1.580,15	C
15/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 299 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	DT6MG8P5IH	R\$ 1.580,15	D
15/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 592 GENIVALDO MISAEI DE CASTILHO ME	DT6MG8P5II	R\$ 1.508,00	C
15/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 592 GENIVALDO MISAEI DE CASTILHO ME	DT6MG8P5II	R\$ 1.508,00	D
15/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1395687SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP55K	R\$ 783,62	C
15/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1395687SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP55K	R\$ 783,62	D
15/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5217717DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DT6MGQP55L	R\$ 3.351,21	C
15/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 5217717DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DT6MGQP55L	R\$ 3.351,21	D
16/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 127 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	DT6MG8P5IJ	R\$ 21.230,00	C
16/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 127 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	DT6MG8P5IJ	R\$ 21.230,00	D
16/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5902 MARCIO ANDRE FIORIN	DT6MG8P5IK	R\$ 50,00	C
16/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 5902 MARCIO	DT6MG8P5IK	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ANDRE FIORIN							
16/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17592NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGQP55M	R\$ 5.095,41	C
16/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17592NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGQP55M	R\$ 5.095,41	D
16/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17592NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGQP55N	R\$ 3.017,40	C
16/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17592NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGQP55N	R\$ 3.017,40	D
16/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 197663ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGQP55O	R\$ 154,00	C
16/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 197663ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGQP55O	R\$ 154,00	D
16/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 503GENIVALDO MISAEL DE CASTILHO	DT6MGQP55P	R\$ 1.040,00	C
16/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 503GENIVALDO MISAEL DE CASTILHO	DT6MGQP55P	R\$ 1.040,00	D
16/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6520609 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGQP55Q	R\$ 113,28	C
16/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6520609 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGQP55Q	R\$ 113,28	D
16/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6520609 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGQP55R	R\$ 506,32	C
16/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6520609 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGQP55R	R\$ 506,32	D
17/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1073 CAPACITAR OPERADORES TREINAMENTOS LTDA	DT6MG8P5IL	R\$ 3.740,00	C
17/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1073 CAPACITAR OPERADORES TREINAMENTOS LTDA	DT6MG8P5IL	R\$ 3.740,00	D
17/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 711 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG8P5IM	R\$ 870,00	C
17/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 711 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG8P5IM	R\$ 870,00	D
17/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 131HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	DT6MGQP55S	R\$ 1.827,00	C
17/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 131HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	DT6MGQP55S	R\$ 1.827,00	D
17/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC	DT6MGQP55T	R\$ 619,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1396569SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA			
17/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1396569SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP55T	R\$ 619,00	D
17/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 31932AMERICA FER LTDA	DT6MGQP55U	R\$ 5.849,00	C
17/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 31932AMERICA FER LTDA	DT6MGQP55U	R\$ 5.849,00	D
17/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 84PADARIA NUNES LTDA	DT6MGQP55V	R\$ 160,00	C
17/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 84PADARIA NUNES LTDA	DT6MGQP55V	R\$ 160,00	D
17/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 875LEONIR VON MUHLEN	DT6MGQP55W	R\$ 342,00	C
17/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 875LEONIR VON MUHLEN	DT6MGQP55W	R\$ 342,00	D
17/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 875LEONIR VON MUHLEN	DT6MGQP55X	R\$ 65,00	C
17/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 875LEONIR VON MUHLEN	DT6MGQP55X	R\$ 65,00	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15737 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MG8P5IN	R\$ 640,00	C
18/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15737 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MG8P5IN	R\$ 640,00	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGBP5FM	R\$ 5.867,85	C
18/05/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGBP5FM	R\$ 5.867,85	D
18/05/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGBP5FN	R\$ 990,68	C
18/05/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGBP5FN	R\$ 990,68	D
18/05/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EV	R\$ 18.614,42	C
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EV	R\$ 18.614,42	D
18/05/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EW	R\$ 744,57	C
18/05/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EW	R\$ 744,57	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EX	R\$ 744,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EX	R\$ 744,57	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EY	R\$ 716,66	C
18/05/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EY	R\$ 716,66	D
18/05/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EZ	R\$ 120,99	C
18/05/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 358358 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	DT6MGCP5EZ	R\$ 120,99	D
18/05/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F1	R\$ 117.276,81	C
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F1	R\$ 117.276,81	D
18/05/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F2	R\$ 234,90	C
18/05/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F2	R\$ 234,90	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F3	R\$ 234,90	C
18/05/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F3	R\$ 234,90	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F4	R\$ 4.515,16	C
18/05/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F4	R\$ 4.515,16	D
18/05/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F5	R\$ 762,30	C
18/05/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 359359 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5F5	R\$ 762,30	D
18/05/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5F7	R\$ 530.642,91	C
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5F7	R\$ 530.642,91	D
18/05/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5F8	R\$ 13.266,07	C
18/05/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5F8	R\$ 13.266,07	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5F9	R\$ 13.266,07	C
18/05/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5F9	R\$ 13.266,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5FA	R\$ 20.429,75	C
18/05/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5FA	R\$ 20.429,75	D
18/05/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5FB	R\$ 3.449,18	C
18/05/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 360360 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGCP5FB	R\$ 3.449,18	D
18/05/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FD	R\$ 3.466,74	C
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FD	R\$ 3.466,74	D
18/05/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FE	R\$ 69,33	C
18/05/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FE	R\$ 69,33	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FF	R\$ 69,33	C
18/05/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FF	R\$ 69,33	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FG	R\$ 133,47	C
18/05/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FG	R\$ 133,47	D
18/05/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FH	R\$ 22,53	C
18/05/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 361361 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGCP5FH	R\$ 22,53	D
18/05/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGCP5FJ	R\$ 152.411,60	C
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGCP5FJ	R\$ 152.411,60	D
18/05/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGCP5FK	R\$ 1.829,55	C
18/05/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGCP5FK	R\$ 1.829,55	D
18/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGCP5FL	R\$ 1.829,55	C
18/05/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 362362 BIOSEV BIOENERGIA SA	DT6MGCP5FL	R\$ 1.829,55	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13790GABRIELLI E SPANGHERO LTDA ME	DT6MGQP55Y	R\$ 229,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13790GABRIELLI E SPANGHERO LTDA ME	DT6MGQP55Y	R\$ 229,00	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3674Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MGQP55Z	R\$ 380,00	C
18/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 3674Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MGQP55Z	R\$ 380,00	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 387538META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP560	R\$ 520,35	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 387538META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP560	R\$ 520,35	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 387629META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP561	R\$ 539,25	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 387629META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP561	R\$ 539,25	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 387629META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP562	R\$ 163,26	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 387629META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP562	R\$ 163,26	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 722324LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP563	R\$ 11,00	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 722324LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP563	R\$ 11,00	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 722324LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP564	R\$ 2.303,19	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 722324LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP564	R\$ 2.303,19	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 722324LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP565	R\$ 49,40	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 722324LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP565	R\$ 49,40	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 722324LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP566	R\$ 18,00	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 722324LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP566	R\$ 18,00	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 722367LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP567	R\$ 111,72	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 722367LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP567	R\$ 111,72	D
18/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 722367LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP568	R\$ 128,72	C
18/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 722367LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGQP568	R\$ 128,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 042023	DSJLBTHQY	R\$ 820,21	C
19/05/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 042023	DSJLBTHQY	R\$ 820,21	D
19/05/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 042023	DSJM8XHGX	R\$ 171,64	C
19/05/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 042023	DSJM8XHGX	R\$ 171,64	D
19/05/2023	10	CAIXA		IRRF SFOLHA MES 042023	DSJNFVHQW	R\$ 171,64	C
19/05/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES 042023	DSJNFVHQW	R\$ 171,64	D
19/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 387729META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP569	R\$ 91,95	C
19/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 387729META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP569	R\$ 91,95	D
22/05/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FP	R\$ 106.400,00	C
22/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FP	R\$ 106.400,00	D
22/05/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FQ	R\$ 3.192,00	C
22/05/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FQ	R\$ 3.192,00	D
22/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FR	R\$ 3.192,00	C
22/05/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FR	R\$ 3.192,00	D
22/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FS	R\$ 4.096,40	C
22/05/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FS	R\$ 4.096,40	D
22/05/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FT	R\$ 691,60	C
22/05/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 363363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	DT6MGBP5FT	R\$ 691,60	D
22/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16031ELETROSTAR COMERCIO DE MATERIAL DE AUTOM	DT6MGQP56A	R\$ 597,60	C
22/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 16031ELETROSTAR COMERCIO DE MATERIAL DE AUTOM	DT6MGQP56A	R\$ 597,60	D
22/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3774A D MONTEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	DT6MGQP56B	R\$ 54,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 3774A D MONTEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	DT6MGQP56B	R\$ 54,00	D
22/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 57188TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	DT6MGQP56C	R\$ 3.494,33	C
22/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 57188TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	DT6MGQP56C	R\$ 3.494,33	D
23/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 471 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MG8P5IO	R\$ 10.050,00	C
23/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 471 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MG8P5IO	R\$ 10.050,00	D
23/05/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FV	R\$ 9.590,02	C
23/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FV	R\$ 9.590,02	D
23/05/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FW	R\$ 19,20	C
23/05/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FW	R\$ 19,20	D
23/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FX	R\$ 19,20	C
23/05/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FX	R\$ 19,20	D
23/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FY	R\$ 369,22	C
23/05/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FY	R\$ 369,22	D
23/05/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FZ	R\$ 62,34	C
23/05/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5FZ	R\$ 62,34	D
23/05/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5G0	R\$ 28.152,08	C
23/05/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 364364 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5G0	R\$ 28.152,08	D
23/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1400262SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56D	R\$ 316,74	C
23/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1400262SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56D	R\$ 316,74	D
23/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 225398HIDROTEC HIDRAULICA INDL LTDA	DT6MGQP56E	R\$ 134,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 225398HIDROTEC HIDRAULICA INDL LTDA	DT6MGQP56E	R\$ 134,37	D
23/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 387943META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP56F	R\$ 11,28	C
23/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 387943META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP56F	R\$ 11,28	D
23/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 387943META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP56G	R\$ 325,34	C
23/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 387943META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGQP56G	R\$ 325,34	D
23/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4420TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EIRELI	DT6MGQP56H	R\$ 488,50	C
23/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 4420TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EIRELI	DT6MGQP56H	R\$ 488,50	D
23/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7084107 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGQP56I	R\$ 550,50	C
23/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7084107 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGQP56I	R\$ 550,50	D
24/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1400783SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56J	R\$ 2.740,83	C
24/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1400783SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56J	R\$ 2.740,83	D
24/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1400944SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56K	R\$ 2.740,83	C
24/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1400944SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56K	R\$ 2.740,83	D
24/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1400961SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56L	R\$ 2.740,83	C
24/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1400961SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56L	R\$ 2.740,83	D
24/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1400962SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGQP56M	R\$ 2.740,83	C
24/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1400962SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL	DT6MGQP56M	R\$ 2.740,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
24/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2762ROSELI DOS SANTOS PEREIRA ANDREATA ME	DT6MGQP56N	R\$ 870,00	C
24/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2762ROSELI DOS SANTOS PEREIRA ANDREATA ME	DT6MGQP56N	R\$ 870,00	D
25/05/2023	10	CAIXA		COFINS REF 042023	DSIK1JHQ1A	R\$ 17.234,90	C
25/05/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 042023	DSIK1JHQ1A	R\$ 17.234,90	D
25/05/2023	10	CAIXA		PIS A RECOLHER REF 042023	DSJ0OOHQ13	R\$ 3.734,23	C
25/05/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS A RECOLHER REF 042023	DSJ0OOHQ13	R\$ 3.734,23	D
25/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 103185PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56O	R\$ 817,40	C
25/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 103185PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56O	R\$ 817,40	D
25/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 103185PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56P	R\$ 395,90	C
25/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 103185PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56P	R\$ 395,90	D
25/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 164857DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DT6MGPP56Q	R\$ 157,50	C
25/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 164857DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DT6MGPP56Q	R\$ 157,50	D
25/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32000AMERICA FER LTDA	DT6MGPP56R	R\$ 680,00	C
25/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32000AMERICA FER LTDA	DT6MGPP56R	R\$ 680,00	D
25/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4441TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EIRELI	DT6MGPP56S	R\$ 1.450,00	C
25/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 4441TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EIRELI	DT6MGPP56S	R\$ 1.450,00	D
25/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6808CAMILA SACHETTO ANDREATA	DT6MGPP56T	R\$ 4.770,00	C
25/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6808CAMILA SACHETTO ANDREATA	DT6MGPP56T	R\$ 4.770,00	D
26/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 103225PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56U	R\$ 30,60	C
26/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 103225PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56U	R\$ 30,60	D
26/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 103225PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56V	R\$ 504,00	C
26/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 103225PROSEK	DT6MGPP56V	R\$ 504,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
26/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13037MEGADUTO COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	DT6MGPP56W	R\$ 4.382,28	C
26/05/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13037MEGADUTO COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	DT6MGPP56W	R\$ 4.382,28	D
26/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 41231PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGPP56X	R\$ 155,00	C
26/05/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 41231PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGPP56X	R\$ 155,00	D
29/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 103256PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56Y	R\$ 375,00	C
29/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 103256PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP56Y	R\$ 375,00	D
29/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGPP56Z	R\$ 629,80	C
29/05/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 14LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGPP56Z	R\$ 629,80	D
30/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 19 FABIO DE SANTANA 12176858808	DT6MG8P5IP	R\$ 8.000,00	C
30/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 19 FABIO DE SANTANA 12176858808	DT6MG8P5IP	R\$ 8.000,00	D
30/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 222 AUTO SOCORRO AMERICANA LTDA EPP	DT6MG8P5IQ	R\$ 1.740,00	C
30/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 222 AUTO SOCORRO AMERICANA LTDA EPP	DT6MG8P5IQ	R\$ 1.740,00	D
30/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 37 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MG8P5IR	R\$ 2.543,36	C
30/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 37 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MG8P5IR	R\$ 2.543,36	D
30/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 487 ANDREIA BRITO FERREIRA TRANSPORTES	DT6MG8P5IS	R\$ 2.150,00	C
30/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 487 ANDREIA BRITO FERREIRA TRANSPORTES	DT6MG8P5IS	R\$ 2.150,00	D
31/05/2023	10	CAIXA		PAGTO	DSBQ7HEI2	R\$ 319,88	C
31/05/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTEN CIAL A REC		PAGTO	DSBQ7HEI2	R\$ 319,88	D
31/05/2023	10	CAIXA		PGTO 01 A 052023	DSEJP8HQ1U	R\$ 13.296,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PGTO 01 A 052023	DSEJP8HQ1U	R\$ 13.296,61	D
31/05/2023	10	CAIXA		PGTO 01 A 052023	DSEOQSHQ1T	R\$ 11.619,84	C
31/05/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		PGTO 01 A 052023	DSEOQSHQ1T	R\$ 11.619,84	D
31/05/2023	10	CAIXA		IRPJ REF 032023	DSHD1VHQ1O	R\$ 52.658,65	C
31/05/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		IRPJ REF 032023	DSHD1VHQ1O	R\$ 52.137,28	D
31/05/2023	5133	JUROS PAGOS		IRPJ REF 032023	DSHD1VHQ1O	R\$ 521,37	D
31/05/2023	10	CAIXA		CSLL REF 032023	DSHX61HQ1H	R\$ 19.653,33	C
31/05/2023	21110	CSLL A RECOLHER		CSLL REF 032023	DSHX61HQ1H	R\$ 19.458,75	D
31/05/2023	5133	JUROS PAGOS		CSLL REF 032023	DSHX61HQ1H	R\$ 194,58	D
31/05/2023	10	CAIXA		PAGTOS 01 A 062023	DSKYZKRFC	R\$ 1.391.637,38	C
31/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTOS 01 A 062023	DSKYZKRFC	R\$ 1.391.637,38	D
31/05/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS MES 012023 A 052023	DSL5N8RFB	R\$ 2.729.716,91	C
31/05/2023	10	CAIXA		RECEBIMENTOS MES 012023 A 052023	DSL5N8RFB	R\$ 2.729.716,91	D
31/05/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS CELIO AVELHANEDA FIALHO	DT223MDX35	R\$ 380,34	C
31/05/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS HERUBERT NEVILUS PIERRE	DT223MDX35	R\$ 1.056,21	C
31/05/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS JOSE COSMO LEITAO	DT223MDX35	R\$ 1.252,59	C
31/05/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS ADENILSON JOSE DOS SANTOS	DT223MDX35	R\$ 1.797,71	C
31/05/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS JERFERSON GERSON DOS SANTOS NASCIME	DT223MDX35	R\$ 1.820,91	C
31/05/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	DT223MDX35	R\$ 2.508,47	C
31/05/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VR FÉRIAS 052023	DT223MDX35	R\$ 8.816,23	D
31/05/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES 052023	DT2R9NDX2X	R\$ 3.244,85	C
31/05/2023	51109	FGTS		FGTS MES 052023	DT2R9NDX2X	R\$ 3.244,85	D
31/05/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES	DT2SMVDX2W	R\$ 11.601,05	C
31/05/2023	51108	INSS		INSS MES	DT2SMVDX2W	R\$ 11.601,05	D
31/05/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 052023	DT2UZNDX2V	R\$ 290,40	C
31/05/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES 052023	DT2UZNDX2V	R\$ 290,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		PRO LABORE MES 052023	DT2W0GDX2U	R\$ 2.640,00	C
31/05/2023	51102	PRO-LABORE		PRO LABORE MES 052023	DT2W0GDX2U	R\$ 2.640,00	D
31/05/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		VR IRRF S ADIANTAMENTO	DT2XVMDX2T	R\$ 14,13	C
31/05/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		VR IRRF S ADIANTAMENTO	DT2XVMDX2T	R\$ 14,13	D
31/05/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF S FÉRIAS MES 052023	DT30YGDY2S	R\$ 18,27	C
31/05/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTEN CIAL A REC		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 052023	DT30YGDY2S	R\$ 79,97	C
31/05/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 052023	DT30YGDY2S	R\$ 137,00	C
31/05/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 052023	DT30YGDY2S	R\$ 152,22	C
31/05/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO MES	DT30YGDY2S	R\$ 171,59	C
31/05/2023	21017	INSS A RECOLHER		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 052023	DT30YGDY2S	R\$ 3.656,24	C
31/05/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 052023	DT30YGDY2S	R\$ 10.474,83	C
31/05/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 052023	DT30YGDY2S	R\$ 14.690,12	D
31/05/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 052023	DT3ECRDY2J	R\$ 40.713,98	C
31/05/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 052023	DT3ECRDY2J	R\$ 29.437,47	D
31/05/2023	51104	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 052023	DT3ECRDY2J	R\$ 8.275,13	D
31/05/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 052023	DT3ECRDY2J	R\$ 3.000,30	D
31/05/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 052023	DT3ECRDY2J	R\$ 1,08	D
31/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	DT6MG8P5IT	R\$ 5.317,10	C
31/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 12 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	DT6MG8P5IT	R\$ 5.317,10	D
31/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13 ODAIR FATINELLO 39915050887	DT6MG8P5IU	R\$ 5.629,00	C
31/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 13 ODAIR FATINELLO 39915050887	DT6MG8P5IU	R\$ 5.629,00	D
31/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 140 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	DT6MG8P5IV	R\$ 13.000,00	C
31/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 140 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	DT6MG8P5IV	R\$ 13.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MG8P5IW	R\$ 4.860,00	C
31/05/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 66 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MG8P5IW	R\$ 4.860,00	D
31/05/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFW97Q4CE	R\$ 15.546,61	C
31/05/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFW97Q4CE	R\$ 15.546,61	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 55 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	DT6MG8P5IX	R\$ 300,00	C
01/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 55 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	DT6MG8P5IX	R\$ 300,00	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 10114LAJES DO ALEMAO LTDA	DT6MGPP570	R\$ 3.275,00	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 10114LAJES DO ALEMAO LTDA	DT6MGPP570	R\$ 3.275,00	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13070TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	DT6MGPP571	R\$ 1.218,73	C
01/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 13070TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	DT6MGPP571	R\$ 1.218,73	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1404345SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP572	R\$ 104,59	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1404345SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP572	R\$ 104,59	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 21083RENATO CAETANOME	DT6MGPP573	R\$ 1.836,99	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 21083RENATO CAETANOME	DT6MGPP573	R\$ 1.836,99	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 230354MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	DT6MGPP574	R\$ 432,49	C
01/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 230354MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	DT6MGPP574	R\$ 432,49	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 33383R J DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	DT6MGPP575	R\$ 599,00	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 33383R J DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	DT6MGPP575	R\$ 599,00	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 47231AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGPP576	R\$ 2.335,50	C
01/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 47231AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGPP576	R\$ 2.335,50	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 47231AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGPP577	R\$ 463,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 47231AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DT6MGPP577	R\$ 463,20	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 727197LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP578	R\$ 30,00	C
01/06/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 727197LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP578	R\$ 30,00	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP579	R\$ 1.340,00	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP579	R\$ 1.340,00	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57A	R\$ 280,00	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57A	R\$ 280,00	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57B	R\$ 15,20	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57B	R\$ 15,20	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57C	R\$ 13,00	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57C	R\$ 13,00	D
01/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57D	R\$ 13,50	C
01/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 727328LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57D	R\$ 13,50	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1095 CAPACITAR OPERADORES TREINAMENTOS LTDA	DT6MG8P5IY	R\$ 1.500,00	C
02/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1095 CAPACITAR OPERADORES TREINAMENTOS LTDA	DT6MG8P5IY	R\$ 1.500,00	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 425 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MG8P5IZ	R\$ 3.450,00	C
02/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 425 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MG8P5IZ	R\$ 3.450,00	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 426 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MG8P5J0	R\$ 4.000,00	C
02/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 426 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	DT6MG8P5J0	R\$ 4.000,00	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 27807ZINKPOWER SAO PAULO GALVANIZACAO A FOGO	DT6MGPP57E	R\$ 8.514,60	C
02/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 27807ZINKPOWER SAO PAULO	DT6MGPP57E	R\$ 8.514,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GALVANIZACAO A FOGO							
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2867SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGPP57F	R\$ 1.211,17	C
02/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2867SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGPP57F	R\$ 1.211,17	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2867SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGPP57G	R\$ 1.161,67	C
02/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2867SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGPP57G	R\$ 1.161,67	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3842A D MONTEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	DT6MGPP57H	R\$ 704,10	C
02/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 3842A D MONTEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	DT6MGPP57H	R\$ 704,10	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 516946LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA SBO	DT6MGPP57I	R\$ 462,90	C
02/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 516946LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA SBO	DT6MGPP57I	R\$ 462,90	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 876LEONIR VON MUHLEN	DT6MGPP57J	R\$ 67,00	C
02/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 876LEONIR VON MUHLEN	DT6MGPP57J	R\$ 67,00	D
02/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 876LEONIR VON MUHLEN	DT6MGPP57K	R\$ 454,00	C
02/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 876LEONIR VON MUHLEN	DT6MGPP57K	R\$ 454,00	D
03/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 714 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG8P5J1	R\$ 1.160,00	C
03/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 714 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG8P5J1	R\$ 1.160,00	D
03/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 388933META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGPP57L	R\$ 169,18	C
03/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 388933META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGPP57L	R\$ 169,18	D
03/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 388933META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGPP57M	R\$ 134,00	C
03/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 388933META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGPP57M	R\$ 134,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 954EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIA	DT6MGPP57N	R\$ 26.843,07	C
03/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 954EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIA	DT6MGPP57N	R\$ 26.843,07	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15844 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MG8P5J2	R\$ 187,00	C
05/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15844 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MG8P5J2	R\$ 187,00	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 10121LAJES DO ALEMAO LTDA	DT6MGPP57O	R\$ 2.560,00	C
05/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 10121LAJES DO ALEMAO LTDA	DT6MGPP57O	R\$ 2.560,00	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 103426PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP57P	R\$ 379,70	C
05/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 103426PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DT6MGPP57P	R\$ 379,70	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1406245SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP57Q	R\$ 685,26	C
05/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1406245SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP57Q	R\$ 685,26	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1406245SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP57R	R\$ 10.046,46	C
05/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1406245SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP57R	R\$ 10.046,46	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1406245SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP57S	R\$ 1.491,84	C
05/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1406245SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP57S	R\$ 1.491,84	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGPP57T	R\$ 583,90	C
05/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 15LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGPP57T	R\$ 583,90	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 293650ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	DT6MGPP57U	R\$ 231,64	C
05/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 293650ELETROTRAFO PRODUTOS	DT6MGPP57U	R\$ 231,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ELETRICOS LTDA							
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32414FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	DT6MGPP57V	R\$ 1.677,42	C
05/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32414FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	DT6MGPP57V	R\$ 1.677,42	D
05/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 728555LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57W	R\$ 665,00	C
05/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 728555LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP57W	R\$ 665,00	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1407248SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP57X	R\$ 4.234,62	C
06/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1407248SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP57X	R\$ 4.234,62	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 211CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGPP57Y	R\$ 414,00	C
06/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 211CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGPP57Y	R\$ 414,00	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 211CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGPP57Z	R\$ 9,00	C
06/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 211CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	DT6MGPP57Z	R\$ 9,00	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 26433MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGPP580	R\$ 3.874,15	C
06/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 26433MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGPP580	R\$ 3.874,15	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 26433MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGPP581	R\$ 244,87	C
06/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 26433MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGPP581	R\$ 244,87	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 26433MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGPP582	R\$ 119,94	C
06/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 26433MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGPP582	R\$ 119,94	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 41396PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGPP583	R\$ 77,94	C
06/06/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 41396PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGPP583	R\$ 77,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 58316TORMEL COMERCIAL LTDA	DT6MGPP584	R\$ 384,00	C
06/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 58316TORMEL COMERCIAL LTDA	DT6MGPP584	R\$ 384,00	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7008BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGPP585	R\$ 4.535,30	C
06/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7008BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGPP585	R\$ 4.535,30	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7008BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGPP586	R\$ 454,58	C
06/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7008BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGPP586	R\$ 454,58	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7009BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGPP587	R\$ 2.427,73	C
06/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7009BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGPP587	R\$ 2.427,73	D
06/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 729066LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP588	R\$ 1.145,00	C
06/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 729066LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGPP588	R\$ 1.145,00	D
07/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 486 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG8P5J3	R\$ 1.153,00	C
07/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 486 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG8P5J3	R\$ 1.153,00	D
07/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		PIS RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GY	R\$ 130,00	C
07/06/2023	114010006	PIS A COMPENSAR		PIS RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GY	R\$ 130,00	D
07/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		COFINS RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GZ	R\$ 600,00	C
07/06/2023	114010007	COFINS A COMPENSAR		COFINS RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5GZ	R\$ 600,00	D
07/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		CSLL RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5H0	R\$ 200,00	C
07/06/2023	114010005	CSLL A COMPENSAR		CSLL RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGAP5H0	R\$ 200,00	D
07/06/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G1	R\$ 20.000,00	C
07/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G1	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G2	R\$ 600,00	C
07/06/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G2	R\$ 600,00	D
07/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		IRRF RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G3	R\$ 300,00	C
07/06/2023	114010003	IRRF A COMPENSAR		IRRF RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G3	R\$ 300,00	D
07/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G4	R\$ 600,00	C
07/06/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G4	R\$ 600,00	D
07/06/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G5	R\$ 130,00	C
07/06/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 365365 VECTOR SERVICOS LTDA	DT6MGBP5G5	R\$ 130,00	D
07/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32123AMERICA FER LTDA	DT6MGNP58A	R\$ 272,50	C
07/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32123AMERICA FER LTDA	DT6MGNP58A	R\$ 272,50	D
07/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 41414PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGNP58B	R\$ 116,60	C
07/06/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 41414PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGNP58B	R\$ 116,60	D
07/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5794AUTOMATIZE SAFETY LTDA	DT6MGNP58C	R\$ 350,00	C
07/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5794AUTOMATIZE SAFETY LTDA	DT6MGNP58C	R\$ 350,00	D
07/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 98382CCCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58D	R\$ 1.409,12	C
07/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 98382CCCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58D	R\$ 1.409,12	D
07/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 98382CCCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58E	R\$ 129,30	C
07/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 98382CCCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58E	R\$ 129,30	D
07/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1407567SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGPP589	R\$ 619,00	C
07/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1407567SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL	DT6MGPP589	R\$ 619,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
08/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 716 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG8P5J4	R\$ 220,00	C
08/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 716 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG8P5J4	R\$ 220,00	D
08/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 877LEONIR VON MUHLEN	DT6MGNP58F	R\$ 29,00	C
08/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 877LEONIR VON MUHLEN	DT6MGNP58F	R\$ 29,00	D
08/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 877LEONIR VON MUHLEN	DT6MGNP58G	R\$ 209,00	C
08/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 877LEONIR VON MUHLEN	DT6MGNP58G	R\$ 209,00	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1408483SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGNP58H	R\$ 22.172,96	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1408483SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGNP58H	R\$ 22.172,96	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1408484SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGNP58I	R\$ 22.172,96	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1408484SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGNP58I	R\$ 22.172,96	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1408592SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGNP58J	R\$ 157,57	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1408592SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGNP58J	R\$ 157,57	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1408593SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGNP58K	R\$ 576,89	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1408593SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGNP58K	R\$ 576,89	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389310META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58L	R\$ 11.601,05	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389310META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58L	R\$ 11.601,05	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389310META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58M	R\$ 1.978,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389310META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58M	R\$ 1.978,95	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 729927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58N	R\$ 99,90	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 729927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58N	R\$ 99,90	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 729927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58O	R\$ 545,90	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 729927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58O	R\$ 545,90	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 729927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58P	R\$ 85,27	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 729927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58P	R\$ 85,27	D
09/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 729927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58Q	R\$ 128,68	C
09/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 729927LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58Q	R\$ 128,68	D
10/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 730190LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58R	R\$ 202,00	C
10/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 730190LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58R	R\$ 202,00	D
10/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 730190LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58S	R\$ 177,00	C
10/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 730190LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58S	R\$ 177,00	D
10/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 730190LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58T	R\$ 216,51	C
10/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 730190LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58T	R\$ 216,51	D
10/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 730253LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58U	R\$ 184,00	C
10/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 730253LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58U	R\$ 184,00	D
10/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 730253LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58V	R\$ 192,90	C
10/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 730253LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP58V	R\$ 192,90	D
12/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 487 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG8P5J5	R\$ 500,00	C
12/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 487 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E	DT6MG8P5J5	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AC			
12/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGNP58W	R\$ 548,00	C
12/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 17LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGNP58W	R\$ 548,00	D
12/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32964SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA	DT6MGNP58X	R\$ 185,68	C
12/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 32964SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA	DT6MGNP58X	R\$ 185,68	D
12/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32966SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA	DT6MGNP58Y	R\$ 185,68	C
12/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 32966SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA	DT6MGNP58Y	R\$ 185,68	D
12/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389426META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58Z	R\$ 192,76	C
12/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389426META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP58Z	R\$ 192,76	D
12/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5088KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	DT6MGNP590	R\$ 32.603,65	C
12/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5088KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	DT6MGNP590	R\$ 32.603,65	D
12/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5089KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	DT6MGNP591	R\$ 27.174,50	C
12/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5089KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	DT6MGNP591	R\$ 27.174,50	D
12/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 71249CASA D AGUA MAT P CONST AMERICANA LTD	DT6MGNP592	R\$ 525,00	C
12/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 71249CASA D AGUA MAT P CONST AMERICANA LTD	DT6MGNP592	R\$ 525,00	D
13/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 49 TRANSLIMP LOCAAO DE CACAMBAS LTDA	DT6MG8P5J6	R\$ 600,00	C
13/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 49 TRANSLIMP LOCAAO DE CACAMBAS LTDA	DT6MG8P5J6	R\$ 600,00	D
13/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 26488MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGNP593	R\$ 2.573,32	C
13/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 26488MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGNP593	R\$ 2.573,32	D
13/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7088BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGNP594	R\$ 3.159,23	C
13/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7088BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGNP594	R\$ 3.159,23	D
13/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7088BSM	DT6MGNP595	R\$ 540,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D			
13/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7088BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	DT6MGNP595	R\$ 540,45	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 84 RICARDO FERREIRA DA SILVA 21276010842	DT6MG8P5J7	R\$ 280,00	C
14/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 84 RICARDO FERREIRA DA SILVA 21276010842	DT6MG8P5J7	R\$ 280,00	D
14/06/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5G7	R\$ 37.353,82	C
14/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5G7	R\$ 37.353,82	D
14/06/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5G8	R\$ 933,84	C
14/06/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5G8	R\$ 933,84	D
14/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5G9	R\$ 933,84	C
14/06/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5G9	R\$ 933,84	D
14/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GA	R\$ 1.438,12	C
14/06/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GA	R\$ 1.438,12	D
14/06/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GB	R\$ 242,80	C
14/06/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 366366 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GB	R\$ 242,80	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 130169FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	DT6MGNP596	R\$ 13.830,02	C
14/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 130169FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	DT6MGNP596	R\$ 13.830,02	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15250AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGNP597	R\$ 105,92	C
14/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15250AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	DT6MGNP597	R\$ 105,92	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 26530MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGNP598	R\$ 666,21	C
14/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 26530MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	DT6MGNP598	R\$ 666,21	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389523META	DT6MGNP599	R\$ 451,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
14/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389523META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP599	R\$ 451,06	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389523META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP59A	R\$ 78,48	C
14/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389523META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP59A	R\$ 78,48	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 41512PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGNP59B	R\$ 111,85	C
14/06/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 41512PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGNP59B	R\$ 111,85	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 41518PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGNP59C	R\$ 780,00	C
14/06/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 41518PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGNP59C	R\$ 780,00	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 731597LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP59D	R\$ 46,07	C
14/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 731597LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP59D	R\$ 46,07	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 731597LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP59E	R\$ 54,66	C
14/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 731597LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGNP59E	R\$ 54,66	D
14/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 98452CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP59F	R\$ 252,00	C
14/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 98452CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGNP59F	R\$ 252,00	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 51 VOTORANTIM CIMENTOS SA	DT6MG7P5JA	R\$ 2.334,00	C
15/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 51 VOTORANTIM CIMENTOS SA	DT6MG7P5JA	R\$ 2.334,00	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 122 VOTORANTIM CIMENTOS SA	DT6MG8P5J8	R\$ 4.279,00	C
15/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 122 VOTORANTIM CIMENTOS SA	DT6MG8P5J8	R\$ 4.279,00	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35 VOTORANTIM CIMENTOS SA	DT6MG8P5J9	R\$ 1.167,00	C
15/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 35 VOTORANTIM CIMENTOS SA	DT6MG8P5J9	R\$ 1.167,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VOTORANTIM CIMENTOS SA			
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 569538INTELLI INDTERMELETRLTDA	DT6MGMP59L	R\$ 8.411,09	C
15/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 569538INTELLI INDTERMELETRLTDA	DT6MGMP59L	R\$ 8.411,09	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 569538INTELLI INDTERMELETRLTDA	DT6MGMP59M	R\$ 27.404,00	C
15/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 569538INTELLI INDTERMELETRLTDA	DT6MGMP59M	R\$ 27.404,00	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6132EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	DT6MGMP59N	R\$ 1.497,00	C
15/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6132EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	DT6MGMP59N	R\$ 1.497,00	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6132EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	DT6MGMP59O	R\$ 208,55	C
15/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6132EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	DT6MGMP59O	R\$ 208,55	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 199683ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGNP59G	R\$ 5.785,00	C
15/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 199683ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGNP59G	R\$ 5.785,00	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 199683ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGNP59H	R\$ 315,00	C
15/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 199683ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGNP59H	R\$ 315,00	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32170AMERICA FER LTDA	DT6MGNP59I	R\$ 272,50	C
15/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32170AMERICA FER LTDA	DT6MGNP59I	R\$ 272,50	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 41541PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGNP59J	R\$ 73,75	C
15/06/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 41541PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGNP59J	R\$ 73,75	D
15/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5260KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	DT6MGNP59K	R\$ 1.793,00	C
15/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5260KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	DT6MGNP59K	R\$ 1.793,00	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 489 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG7P5JB	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 489 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG7P5JB	R\$ 300,00	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 732536LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP59V	R\$ 83,09	C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 732536LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP59V	R\$ 83,09	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 732536LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP59W	R\$ 11,90	C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 732536LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP59W	R\$ 11,90	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 732536LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP59X	R\$ 64,34	C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 732536LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP59X	R\$ 64,34	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 86PADARIA NUNES LTDA	DT6MGLP59Y	R\$ 288,00	C
16/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 86PADARIA NUNES LTDA	DT6MGLP59Y	R\$ 288,00	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1411690SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGMP59P	R\$ 408,99	C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1411690SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGMP59P	R\$ 408,99	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17689NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGMP59Q	R\$ 1.078,24	C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17689NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGMP59Q	R\$ 1.078,24	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17689NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGMP59R	R\$ 967,53	C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17689NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	DT6MGMP59R	R\$ 967,53	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389802META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGMP59S	R\$ 191,10	C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389802META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGMP59S	R\$ 191,10	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389802META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGMP59T	R\$ 112,66	C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389802META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGMP59T	R\$ 112,66	D
16/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389807META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGMP59U	R\$ 73,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389807META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGMP59U	R\$ 73,98	D
17/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 732666LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP59Z	R\$ 256,76	C
17/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 732666LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP59Z	R\$ 256,76	D
17/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 732666LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5A0	R\$ 16,50	C
17/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 732666LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5A0	R\$ 16,50	D
17/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 732666LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5A1	R\$ 74,90	C
17/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 732666LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5A1	R\$ 74,90	D
19/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 491 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG7P5JC	R\$ 260,00	C
19/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 491 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG7P5JC	R\$ 260,00	D
19/06/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GD	R\$ 118.736,89	C
19/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GD	R\$ 118.736,89	D
19/06/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GE	R\$ 2.968,42	C
19/06/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GE	R\$ 2.968,42	D
19/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GF	R\$ 2.968,42	C
19/06/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GF	R\$ 2.968,42	D
19/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GG	R\$ 4.571,37	C
19/06/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GG	R\$ 4.571,37	D
19/06/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GH	R\$ 771,79	C
19/06/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GH	R\$ 771,79	D
19/06/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GI	R\$ 7.223,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 367367 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	DT6MGBP5GI	R\$ 7.223,43	D
19/06/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GJ	R\$ 44.690,46	C
19/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GJ	R\$ 44.690,46	D
19/06/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GK	R\$ 91,39	C
19/06/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GK	R\$ 91,39	D
19/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GL	R\$ 91,39	C
19/06/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GL	R\$ 91,39	D
19/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GM	R\$ 1.720,58	C
19/06/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GM	R\$ 1.720,58	D
19/06/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GN	R\$ 290,49	C
19/06/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 368368 BRK Ambiental Limeira SA	DT6MGBP5GN	R\$ 290,49	D
19/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1412402SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5A2	R\$ 104,59	C
19/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1412402SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5A2	R\$ 104,59	D
19/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGLP5A3	R\$ 558,00	C
19/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 18LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGLP5A3	R\$ 558,00	D
19/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3863Luiz Antonio Francisco Tintas ME	DT6MGLP5A4	R\$ 62,00	C
19/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3863Luiz Antonio Francisco Tintas ME	DT6MGLP5A4	R\$ 62,00	D
19/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3863Luiz Antonio Francisco Tintas ME	DT6MGLP5A5	R\$ 130,00	C
19/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3863Luiz Antonio Francisco Tintas ME	DT6MGLP5A5	R\$ 130,00	D
19/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 389941META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGLP5A6	R\$ 446,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 389941META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGLP5A6	R\$ 446,00	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 478 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MG7P5JD	R\$ 2.500,00	C
20/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 478 RENATO CAVASINI MARTIN	DT6MG7P5JD	R\$ 2.500,00	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1413611SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5A7	R\$ 1.328,28	C
20/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1413611SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5A7	R\$ 1.328,28	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6977Agretal Industria e Comercio Ltda	DT6MGLP5A8	R\$ 7.339,16	C
20/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6977Agretal Industria e Comercio Ltda	DT6MGLP5A8	R\$ 7.339,16	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6978Agretal Industria e Comercio Ltda	DT6MGLP5A9	R\$ 16.740,32	C
20/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6978Agretal Industria e Comercio Ltda	DT6MGLP5A9	R\$ 16.740,32	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 71355CASA D AGUA MAT P CONST AMERICANA LTD	DT6MGLP5AA	R\$ 175,00	C
20/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 71355CASA D AGUA MAT P CONST AMERICANA LTD	DT6MGLP5AA	R\$ 175,00	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 733699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5AB	R\$ 348,60	C
20/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 733699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5AB	R\$ 348,60	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 733699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5AC	R\$ 36,20	C
20/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 733699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5AC	R\$ 36,20	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 733824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5AD	R\$ 60,40	C
20/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 733824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5AD	R\$ 60,40	D
20/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 733824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5AE	R\$ 35,00	C
20/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 733824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5AE	R\$ 35,00	D
21/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 492 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG7P5JE	R\$ 340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 492 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG7P5JE	R\$ 340,00	D
21/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 666 DIEGO ALBERTO ORTOLANI	DT6MG7P5JF	R\$ 350,00	C
21/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 666 DIEGO ALBERTO ORTOLANI	DT6MG7P5JF	R\$ 350,00	D
21/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1414244SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5AF	R\$ 2.804,64	C
21/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1414244SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5AF	R\$ 2.804,64	D
21/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1538V Z MALUF LTDA	DT6MGLP5AG	R\$ 358,05	C
21/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1538V Z MALUF LTDA	DT6MGLP5AG	R\$ 358,05	D
21/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3869Luiz Antonio Francisco Tintas ME	DT6MGLP5AH	R\$ 85,10	C
21/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3869Luiz Antonio Francisco Tintas ME	DT6MGLP5AH	R\$ 85,10	D
21/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 390150META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGLP5AI	R\$ 485,70	C
21/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 390150META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGLP5AI	R\$ 485,70	D
21/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6950CAMILA SACHETTO ANDREATA	DT6MGLP5AJ	R\$ 2.670,00	C
21/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 6950CAMILA SACHETTO ANDREATA	DT6MGLP5AJ	R\$ 2.670,00	D
22/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15928 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MG7P5JG	R\$ 160,00	C
22/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15928 Making Comercio e Serv de Equip e TI	DT6MG7P5JG	R\$ 160,00	D
22/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 717 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG7P5JH	R\$ 2.030,00	C
22/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 717 LEONIR VON MUHLEN	DT6MG7P5JH	R\$ 2.030,00	D
22/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 107807GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	DT6MGLP5AK	R\$ 455,76	C
22/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 107807GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	DT6MGLP5AK	R\$ 455,76	D
22/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 200109ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGLP5AL	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 200109ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGLP5AL	R\$ 480,00	D
22/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 878LEONIR VON MUHLEN	DT6MGLP5AM	R\$ 72,00	C
22/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 878LEONIR VON MUHLEN	DT6MGLP5AM	R\$ 72,00	D
22/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 878LEONIR VON MUHLEN	DT6MGLP5AN	R\$ 411,00	C
22/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 878LEONIR VON MUHLEN	DT6MGLP5AN	R\$ 411,00	D
23/06/2023	10	CAIXA		COFINS REF 052023	DSII9MHQ1B	R\$ 28.152,08	C
23/06/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 052023	DSII9MHQ1B	R\$ 28.152,08	D
23/06/2023	10	CAIXA		PIS A RECOLHER REF 052023	DSIZ7EHQ14	R\$ 6.099,62	C
23/06/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS A RECOLHER REF 052023	DSIZ7EHQ14	R\$ 6.099,62	D
23/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 493 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG7P5JI	R\$ 200,00	C
23/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 493 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	DT6MG7P5JI	R\$ 200,00	D
23/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 128SARANDI TRATORES LTDA	DT6MGLP5AO	R\$ 4.000,00	C
23/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 128SARANDI TRATORES LTDA	DT6MGLP5AO	R\$ 4.000,00	D
23/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 41681PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGLP5AP	R\$ 52,84	C
23/06/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 41681PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	DT6MGLP5AP	R\$ 52,84	D
23/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5572KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	DT6MGLP5AQ	R\$ 3.636,80	C
23/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5572KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	DT6MGLP5AQ	R\$ 3.636,80	D
23/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 61171PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	DT6MGLP5AR	R\$ 84,35	C
23/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 61171PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	DT6MGLP5AR	R\$ 84,35	D
24/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34409DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DT6MGLP5AS	R\$ 630,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34409DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DT6MGLP5AS	R\$ 630,00	D
24/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34409DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DT6MGLP5AT	R\$ 850,00	C
24/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34409DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DT6MGLP5AT	R\$ 850,00	D
26/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 20 FABIO DE SANTANA 12176858808	DT6MG7P5JJ	R\$ 7.900,00	C
26/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 20 FABIO DE SANTANA 12176858808	DT6MG7P5JJ	R\$ 7.900,00	D
26/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 22LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGLP5AU	R\$ 852,90	C
26/06/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 22LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	DT6MGLP5AU	R\$ 852,90	D
26/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32250AMERICA FER LTDA	DT6MGLP5AV	R\$ 500,00	C
26/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32250AMERICA FER LTDA	DT6MGLP5AV	R\$ 500,00	D
26/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34433DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DT6MGLP5AW	R\$ 389,99	C
26/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34433DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DT6MGLP5AW	R\$ 389,99	D
26/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 40224761RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	DT6MGLP5AX	R\$ 85,31	C
26/06/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 40224761RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	DT6MGLP5AX	R\$ 85,31	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9 MM LOCACAO TRANSPORTES E REMOCAO DE M	DT6MG7P5JK	R\$ 2.200,00	C
27/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 9 MM LOCACAO TRANSPORTES E REMOCAO DE M	DT6MG7P5JK	R\$ 2.200,00	D
27/06/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 9 MM LOCACAO TRANSPORTES E REMOCAO DE M	DT6MG7P5JL	R\$ 44,22	C
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 9 MM LOCACAO TRANSPORTES E REMOCAO DE M	DT6MG7P5JL	R\$ 44,22	D
27/06/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGAP5GU	R\$ 5.160,00	C
27/06/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE	DT6MGAP5GU	R\$ 5.160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUA E SAN			
27/06/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GP	R\$ 171.999,95	C
27/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GP	R\$ 171.999,95	D
27/06/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GQ	R\$ 1.493,22	C
27/06/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GQ	R\$ 1.493,22	D
27/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GR	R\$ 1.493,22	C
27/06/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GR	R\$ 1.493,22	D
27/06/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GS	R\$ 6.622,00	C
27/06/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GS	R\$ 6.622,00	D
27/06/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GT	R\$ 1.118,02	C
27/06/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 369369 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	DT6MGBP5GT	R\$ 1.118,02	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 10085UREL & UREL COMPENSADOS LTDA	DT6MGLP5AY	R\$ 1.863,20	C
27/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 10085UREL & UREL COMPENSADOS LTDA	DT6MGLP5AY	R\$ 1.863,20	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1417270SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5AZ	R\$ 351,50	C
27/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1417270SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5AZ	R\$ 351,50	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1417271SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5B0	R\$ 127,42	C
27/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1417271SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5B0	R\$ 127,42	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 166046DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DT6MGLP5B1	R\$ 239,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 166046DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DT6MGLP5B1	R\$ 239,80	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 736412LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5B2	R\$ 509,84	C
27/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 736412LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5B2	R\$ 509,84	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 736412LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5B3	R\$ 753,95	C
27/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 736412LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5B3	R\$ 753,95	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 736412LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5B4	R\$ 167,25	C
27/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 736412LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5B4	R\$ 167,25	D
27/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 736412LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5B5	R\$ 24,12	C
27/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 736412LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	DT6MGLP5B5	R\$ 24,12	D
28/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MG7P5JM	R\$ 5.787,50	C
28/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 18 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	DT6MG7P5JM	R\$ 5.787,50	D
28/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2212 MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUCOES	DT6MG7P5JN	R\$ 1.000,00	C
28/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2212 MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUCOES	DT6MG7P5JN	R\$ 1.000,00	D
28/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 39 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MG7P5JO	R\$ 2.406,78	C
28/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 39 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	DT6MG7P5JO	R\$ 2.406,78	D
28/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 107911GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	DT6MGLP5B6	R\$ 683,64	C
28/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 107911GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	DT6MGLP5B6	R\$ 683,64	D
28/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 107911GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	DT6MGLP5B7	R\$ 81,61	C
28/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 107911GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	DT6MGLP5B7	R\$ 81,61	D
28/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 200477ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGLP5B8	R\$ 2.129,40	C
28/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 200477ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGLP5B8	R\$ 2.129,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 200477ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGLP5B9	R\$ 2.642,30	C
28/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 200477ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	DT6MGLP5B9	R\$ 2.642,30	D
28/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 240LAJIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES PRE	DT6MGLP5BA	R\$ 4.490,00	C
28/06/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 240LAJIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES PRE	DT6MGLP5BA	R\$ 4.490,00	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11210Etiquetas Santa Barbara Eireli	DT6MGLP5BB	R\$ 930,25	C
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11210Etiquetas Santa Barbara Eireli	DT6MGLP5BB	R\$ 930,25	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11641927RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	DT6MGLP5BC	R\$ 254,77	C
29/06/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		VR REF NFDUPL FORNEC 11641927RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	DT6MGLP5BC	R\$ 254,77	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1419255SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5BD	R\$ 7.202,17	C
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1419255SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5BD	R\$ 7.202,17	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1419256SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5BE	R\$ 7.202,17	C
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1419256SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	DT6MGLP5BE	R\$ 7.202,17	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 270935CSM COMP SIST E MAQ PARA CONST LTDA	DT6MGLP5BF	R\$ 4.096,07	C
29/06/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 270935CSM COMP SIST E MAQ PARA CONST LTDA	DT6MGLP5BF	R\$ 4.096,07	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 27914Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	DT6MGLP5BG	R\$ 220,19	C
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 27914Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	DT6MGLP5BG	R\$ 220,19	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34463DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DT6MGLP5BH	R\$ 1.431,50	C
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34463DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DT6MGLP5BH	R\$ 1.431,50	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 390841META	DT6MGLP5BI	R\$ 244,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 390841META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DT6MGLP5BI	R\$ 244,00	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 42406Infopecas Comercio de Importacao e Expor	DT6MGLP5BJ	R\$ 740,00	C
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 42406Infopecas Comercio de Importacao e Expor	DT6MGLP5BJ	R\$ 740,00	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6899ATLAS PAINEIS EIRELI EPP	DT6MGLP5BK	R\$ 461,10	C
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6899ATLAS PAINEIS EIRELI EPP	DT6MGLP5BK	R\$ 461,10	D
29/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7139607 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGLP5BL	R\$ 50,00	C
29/06/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7139607 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	DT6MGLP5BL	R\$ 50,00	D
30/06/2023	10	CAIXA		PAGTOS	DSA5LTEI6	R\$ 380.000,00	C
30/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTOS	DSA5LTEI6	R\$ 380.000,00	D
30/06/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		TRANSF SALDO	DSAHV6EI5	R\$ 26.576,18	C
30/06/2023	2468	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		TRANSF SALDO	DSAHV6EI5	R\$ 26.576,18	D
30/06/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		TRANSF SALDO	DSAPKJEI4	R\$ 17.860,25	C
30/06/2023	2468	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		TRANSF SALDO	DSAPKJEI4	R\$ 17.860,25	D
30/06/2023	2468	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		TRANSF SALDO	DSAUD2EI3	R\$ 3.190.248,84	C
30/06/2023	246010	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSF SALDO	DSAUD2EI3	R\$ 3.190.248,84	D
30/06/2023	10	CAIXA		PAGTOS	DSFNQKRFO	R\$ 22.384,26	C
30/06/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTOS	DSFNQKRFO	R\$ 22.384,26	D
30/06/2023	10	CAIXA		PAGTOS	DSFPAPRFN	R\$ 62.667,66	C
30/06/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTOS	DSFPAPRFN	R\$ 62.667,66	D
30/06/2023	10	CAIXA		SALDO	DSFYSBRFM	R\$ 103,89	C
30/06/2023	110	BANCO INTER		SALDO	DSFYSBRFM	R\$ 103,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	10	CAIXA		SALDO	DSH59SRFK	R\$ 286.178,32	C
30/06/2023	11394	SICOOB POUPANÇA		SALDO	DSH59SRFK	R\$ 286.178,32	D
30/06/2023	10	CAIXA		IRPJ REF 032023	DSHAXRHQ1P	R\$ 53.242,59	C
30/06/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		IRPJ REF 032023	DSHAXRHQ1P	R\$ 52.137,28	D
30/06/2023	5133	JUROS PAGOS		IRPJ REF 032023	DSHAXRHQ1P	R\$ 1.105,31	D
30/06/2023	10	CAIXA		SALDO	DSHEDNRFJ	R\$ 513.898,95	C
30/06/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		SALDO	DSHEDNRFJ	R\$ 513.898,95	D
30/06/2023	10	CAIXA		SALDO	DSHITVRFI	R\$ 10,00	C
30/06/2023	11	BANCO ITAU		SALDO	DSHITVRFI	R\$ 10,00	D
30/06/2023	10	CAIXA		CSLL REF 032023	DSHV3NHQ1I	R\$ 19.871,27	C
30/06/2023	21110	CSLL A RECOLHER		CSLL REF 032023	DSHV3NHQ1I	R\$ 19.458,75	D
30/06/2023	5133	JUROS PAGOS		CSLL REF 032023	DSHV3NHQ1I	R\$ 412,52	D
30/06/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		SALDO	DSHVMNRFH	R\$ 49.696,13	C
30/06/2023	10	CAIXA		SALDO	DSHVMNRFH	R\$ 49.696,13	D
30/06/2023	10	CAIXA		DEPTO	DSI517RFG	R\$ 12.496,67	C
30/06/2023	1125	SICOOB - CAPITAÇÃO REMUNERADA		DEPTO	DSI517RFG	R\$ 12.496,67	D
30/06/2023	10	CAIXA		DEPTO	DSIJAFRFF	R\$ 181.037,47	C
30/06/2023	53	BANCO BRASIL APLIC CONSOLIDADAS		DEPTO	DSIJAFRFF	R\$ 181.037,47	D
30/06/2023	17	SICOOB		SALDO	DSITOARFE	R\$ 1.715,90	C
30/06/2023	10	CAIXA		SALDO	DSITOARFE	R\$ 1.715,90	D
30/06/2023	40	BANCO BRADESCO		SALDO	DSJ11KRFD	R\$ 51.824,25	C
30/06/2023	10	CAIXA		SALDO	DSJ11KRFD	R\$ 51.824,25	D
30/06/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VR FÉRIAS JEFERSON GERSON DOS SANTOS NASCIME	DSLHGLHQL	R\$ 323,13	C
30/06/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VR FÉRIAS JEFERSON GERSON DOS SANTOS NASCIME	DSLHGLHQL	R\$ 323,13	D
30/06/2023	123030004	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPTOS		NF 917 REF 05 A 062023	DSLKJ2RFA	R\$ 3.750,00	C
30/06/2023	511123	DEPRECIÇÃO		NF 917 REF 05 A 062023	DSLKJ2RFA	R\$ 3.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 062023	DSLLGVHQK	R\$ 12.018,85	C
30/06/2023	51108	INSS		INSS MES 062023	DSLLGVHQK	R\$ 12.018,85	D
30/06/2023	123030004	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPTOS		NF 1853106 REF 04 A 062023	DSLMEWRF9	R\$ 5.384,42	C
30/06/2023	511123	DEPRECIÇÃO		NF 1853106 REF 04 A 062023	DSLMEWRF9	R\$ 5.384,42	D
30/06/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES 062023	DSLNVMHQJ	R\$ 3.367,30	C
30/06/2023	51109	FGTS		FGTS MES 062023	DSLNVMHQJ	R\$ 3.367,30	D
30/06/2023	123030004	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPTOS		NF 828 REF 04 A 062023	DSLOFHRF8	R\$ 5.625,00	C
30/06/2023	511123	DEPRECIÇÃO		NF 828 REF 04 A 062023	DSLOFHRF8	R\$ 5.625,00	D
30/06/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES 062023	DSLQFJHQI	R\$ 290,40	C
30/06/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES 062023	DSLQFJHQI	R\$ 290,40	D
30/06/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		PRO LABORE MES 062023	DSLRU8HQB	R\$ 2.640,00	C
30/06/2023	51102	PRO-LABORE		PRO LABORE MES 062023	DSLRU8HQB	R\$ 2.640,00	D
30/06/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		VR IRRF S ADIANTAMENTO	DSLUAKHQB	R\$ 103,49	C
30/06/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		VR IRRF S ADIANTAMENTO	DSLUAKHQB	R\$ 103,49	D
30/06/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 062023	DSLWOAHQB	R\$ 72,45	C
30/06/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTEN CIAL A REC		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 062023	DSLWOAHQB	R\$ 83,65	C
30/06/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 062023	DSLWOAHQB	R\$ 143,30	C
30/06/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO MES 062023	DSLWOAHQB	R\$ 769,56	C
30/06/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MES 062023	DSLWOAHQB	R\$ 3.782,73	C
30/06/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 062023	DSLWOAHQB	R\$ 13.523,54	C
30/06/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 062023	DSLWOAHQB	R\$ 18.375,23	D
30/06/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 062023	DSMD85HQB	R\$ 42.163,60	C
30/06/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 062023	DSMD85HQB	R\$ 37.868,13	D
30/06/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 062023	DSMD85HQB	R\$ 3.613,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	51104	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 062023	DSMD85HQ6	R\$ 681,86	D
30/06/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	DSQ4CQRF7	R\$ 75.474,82	C
30/06/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	DSQ4CQRF7	R\$ 75.474,82	D
30/06/2023	114010007	COFINS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO	DSR7UHRF6	R\$ 1.200,00	C
30/06/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	DSR7UHRF6	R\$ 1.200,00	D
30/06/2023	114010006	PIS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO	DSR8TCRF5	R\$ 260,00	C
30/06/2023	21105	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	DSR8TCRF5	R\$ 260,00	D
30/06/2023	114010005	CSLL A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO CSLL	DSRCD8RF4	R\$ 400,00	C
30/06/2023	21110	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CSLL	DSRCD8RF4	R\$ 400,00	D
30/06/2023	114010003	IRRF A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO IRPJ	DSRONERF3	R\$ 600,00	C
30/06/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇÃO IRPJ	DSRONERF3	R\$ 600,00	D
30/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	DT6MG7P5JP	R\$ 4.460,00	C
30/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 13 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	DT6MG7P5JP	R\$ 4.460,00	D
30/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14 ODAIR FATINELLO 39915050887	DT6MG7P5JQ	R\$ 6.060,80	C
30/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 14 ODAIR FATINELLO 39915050887	DT6MG7P5JQ	R\$ 6.060,80	D
30/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 141 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	DT6MG7P5JR	R\$ 13.000,00	C
30/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 141 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	DT6MG7P5JR	R\$ 13.000,00	D
30/06/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 69 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MG7P5JS	R\$ 4.500,00	C
30/06/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 69 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	DT6MG7P5JS	R\$ 4.500,00	D
30/06/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		IRPJ 2º TRIM 2023	DT6MG7P5K7	R\$ 146.754,42	C
30/06/2023	555	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		IRPJ 2º TRIM 2023	DT6MG7P5K7	R\$ 146.754,42	D
30/06/2023	21110	CSLL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MÊS	DT6MG7P5K8	R\$ 55.483,59	C
30/06/2023	557	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MÊS	DT6MG7P5K8	R\$ 55.483,59	D
30/06/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFWI4Q4CF	R\$ 16.091,98	C
30/06/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFWI4Q4CF	R\$ 16.091,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	123030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		REF 01 A 062023	XWWRS3U1U	R\$ 3.873,99	C
30/06/2023	511123	DEPRECIACÃO		REF 01 A 062023	XWWRS3U1U	R\$ 3.873,99	D
30/06/2023	123030004	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPTOS		NF 5888 REF 01 A 062023	XWWVP83U1V	R\$ 4.149,96	C
30/06/2023	511123	DEPRECIACÃO		NF 5888 REF 01 A 062023	XWWVP83U1V	R\$ 4.149,96	D
01/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13130TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	39EVL7OUVB	R\$ 338,17	C
01/07/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 13130TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	39EVL7OUVB	R\$ 338,17	D
01/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17746NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL7OUVC	R\$ 1.523,60	C
01/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17746NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL7OUVC	R\$ 1.523,60	D
01/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17746NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL7OUVD	R\$ 903,91	C
01/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17746NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL7OUVD	R\$ 903,91	D
01/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 47665AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	39EVL7OUVE	R\$ 5.071,85	C
01/07/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 47665AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	39EVL7OUVE	R\$ 5.071,85	D
01/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 47665AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	39EVL7OUVF	R\$ 46,00	C
01/07/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 47665AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	39EVL7OUVF	R\$ 46,00	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 200808ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUVG	R\$ 192,00	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 200808ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUVG	R\$ 192,00	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 200808ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUVH	R\$ 90,00	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 200808ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUVH	R\$ 90,00	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 25LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUVI	R\$ 1.034,20	C
03/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 25LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUVI	R\$ 1.034,20	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 270262Peu Eletricidade Ltda	39EVL7OUVJ	R\$ 254,16	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 270262Peu	39EVL7OUVJ	R\$ 254,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS			Eletricidade Ltda				
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 270266Peu Eletricidade Ltda	39EVL7OUVK	R\$ 1.676,80	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 270266Peu Eletricidade Ltda	39EVL7OUVK	R\$ 1.676,80	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28080ZINKPOWER SAO PAULO GALVANIZACAO A FOGO	39EVL7OUVL	R\$ 248,00	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28080ZINKPOWER SAO PAULO GALVANIZACAO A FOGO	39EVL7OUVL	R\$ 248,00	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28081ZINKPOWER SAO PAULO GALVANIZACAO A FOGO	39EVL7OUVM	R\$ 372,00	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28081ZINKPOWER SAO PAULO GALVANIZACAO A FOGO	39EVL7OUVM	R\$ 372,00	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34536DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUVN	R\$ 850,00	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34536DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUVN	R\$ 850,00	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 58186SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	39EVL7OUVO	R\$ 9.076,00	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 58186SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	39EVL7OUVO	R\$ 9.076,00	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 687HASNA AYOUB 16077152870	39EVL7OUVP	R\$ 286,89	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 687HASNA AYOUB 16077152870	39EVL7OUVP	R\$ 286,89	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7365BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL7OUVQ	R\$ 1.441,47	C
03/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7365BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL7OUVQ	R\$ 1.441,47	D
03/07/2023	41116	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		DEVOLUÇÃO NF 72PEU ELETRICIDADE LTDA	39EVL7AOU5U	R\$ 1.866,00	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		DEVOLUÇÃO NF 72PEU ELETRICIDADE LTDA	39EVL7AOU5U	R\$ 1.866,00	D
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15943 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVL7COU8Q	R\$ 695,00	C
03/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15943 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVL7COU8Q	R\$ 695,00	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ	H4WNS8JP1	R\$ 14.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUSTAVO PAGOTI			
03/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNS8JP1	R\$ 14.000,00	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNS8JP2	R\$ 35,56	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNS8JP2	R\$ 35,56	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNS8JP3	R\$ 830,85	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNS8JP3	R\$ 830,85	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNS8JP4	R\$ 231,45	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNS8JP4	R\$ 231,45	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNS8JP5	R\$ 234,00	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNS8JP5	R\$ 234,00	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNS8JP6	R\$ 274,70	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNS8JP6	R\$ 274,70	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNS8JP7	R\$ 10.293,45	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNS8JP7	R\$ 10.293,45	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNS8JP8	R\$ 106,64	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNS8JP8	R\$ 106,64	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNS9JP9	R\$ 160,00	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNS9JP9	R\$ 160,00	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNS9JPA	R\$ 303,18	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNS9JPA	R\$ 303,18	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNS9JPB	R\$ 379,70	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNS9JPB	R\$ 379,70	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA	H4WNS9JPC	R\$ 1.333,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA	H4WNS9JPC	R\$ 1.333,39	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EI	H4WNS9JPD	R\$ 1.450,00	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EI	H4WNS9JPD	R\$ 1.450,00	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNS9JPF	R\$ 9.461,85	C
03/07/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNS9JPF	R\$ 9.461,85	D
03/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNS9JPG	R\$ 139.094,77	C
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNS9JPG	R\$ 139.094,77	D
03/07/2023	17	SICOOB		PAGTO ESTAGIARIO BOLSA ESTÁGIO	I9CDPPS64	R\$ 720,00	C
03/07/2023	5511206	BOLSISTAS / ESTAGIÁRIOS		PAGTO ESTAGIARIO BOLSA ESTÁGIO	I9CDPPS64	R\$ 720,00	D
03/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 223 CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	I9CDPPS65	R\$ 509,00	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 223 CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	I9CDPPS65	R\$ 509,00	D
03/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF	I9CDPPS66	R\$ 795,00	C
03/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF	I9CDPPS66	R\$ 795,00	D
03/07/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9CDPPS67	R\$ 100.000,00	C
03/07/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9CDPPS67	R\$ 100.000,00	D
03/07/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9CDPPS68	R\$ 20.000,00	C
03/07/2023	40	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9CDPPS68	R\$ 20.000,00	D
04/07/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 370370 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLAOU5Y	R\$ 138.902,39	C
04/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 370370 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLAOU5Y	R\$ 138.902,39	D
04/07/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 370370 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLAOU5Z	R\$ 1.690,45	C
04/07/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 370370 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLAOU5Z	R\$ 1.690,45	D
04/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 370370 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLAOU60	R\$ 1.690,45	C
04/07/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 370370 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLAOU60	R\$ 1.690,45	D
04/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 370370 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLAOU61	R\$ 5.347,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 370370 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLAOU61	R\$ 5.347,74	D
04/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 88 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	39EVLCOU8R	R\$ 300,00	C
04/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 88 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	39EVLCOU8R	R\$ 300,00	D
04/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNS9JPH	R\$ 1.019,12	C
04/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNS9JPH	R\$ 1.019,12	D
04/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPI	R\$ 384,00	C
04/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPI	R\$ 384,00	D
04/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPJ	R\$ 407,67	C
04/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPJ	R\$ 407,67	D
04/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPK	R\$ 2.094,31	C
04/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPK	R\$ 2.094,31	D
04/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPL	R\$ 2.180,46	C
04/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPL	R\$ 2.180,46	D
04/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPM	R\$ 14.777,53	C
04/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPM	R\$ 14.777,53	D
04/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPN	R\$ 202,10	C
04/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPN	R\$ 202,10	D
04/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSAJPO	R\$ 21.065,19	C
04/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSAJPO	R\$ 21.065,19	D
04/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTCRJPBW	R\$ 507,35	C
04/07/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTCRJPBW	R\$ 507,35	D
04/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 018042	H5GTCRJPBX	R\$ 5.024,71	C
04/07/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 018042	H5GTCRJPBX	R\$ 5.024,71	D
04/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PGTO IOF	H5GTCRJPBY	R\$ 1,06	C
04/07/2023	5157	DESPESA IOF		PGTO IOF	H5GTCRJPBY	R\$ 1,06	D
04/07/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO	I9CDPPS69	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO	I9CDPPS69	R\$ 20.000,00	D
04/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA	I9CDPPS6A	R\$ 382,60	C
04/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA	I9CDPPS6A	R\$ 382,60	D
04/07/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO	I9CDPPS6B	R\$ 1.000,00	C
04/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO	I9CDPPS6B	R\$ 1.000,00	D
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 166411DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL7OUVR	R\$ 60,00	C
05/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 166411DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL7OUVR	R\$ 60,00	D
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32322AMERICA FER LTDA	39EVL7OUVS	R\$ 380,00	C
05/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32322AMERICA FER LTDA	39EVL7OUVS	R\$ 380,00	D
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34560DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUVT	R\$ 2.735,00	C
05/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34560DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUVT	R\$ 2.735,00	D
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34560DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUVU	R\$ 750,00	C
05/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34560DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUVU	R\$ 750,00	D
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 90390AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	39EVL7OUVV	R\$ 450,00	C
05/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 90390AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	39EVL7OUVV	R\$ 450,00	D
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 90390AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	39EVL7OUVW	R\$ 37,30	C
05/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 90390AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	39EVL7OUVW	R\$ 37,30	D
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 673 DIEGO ALBERTO ORTOLANI	39EVLCOU8S	R\$ 160,00	C
05/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 673 DIEGO ALBERTO ORTOLANI	39EVLCOU8S	R\$ 160,00	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPP	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPP	R\$ 4.500,00	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPQ	R\$ 14.025,07	C
05/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPQ	R\$ 14.025,07	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPR	R\$ 221,67	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPR	R\$ 221,67	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPS	R\$ 350,00	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSAJPS	R\$ 350,00	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPT	R\$ 1.153,00	C
05/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPT	R\$ 1.153,00	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPU	R\$ 1.800,00	C
05/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPU	R\$ 1.800,00	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPV	R\$ 2.100,00	C
05/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSAJPV	R\$ 2.100,00	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSBJP10	R\$ 5,00	C
05/07/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSBJP10	R\$ 5,00	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSBJP11	R\$ 31,50	C
05/07/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSBJP11	R\$ 31,50	D
05/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSBJP12	R\$ 85.738,49	C
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSBJP12	R\$ 85.738,49	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSBJPW	R\$ 4.156,01	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSBJPW	R\$ 4.156,01	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSBJPX	R\$ 6.062,80	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSBJPX	R\$ 6.062,80	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB Rende Fácil	H4WNSBJPY	R\$ 50.000,00	C
05/07/2023	11	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB Rende Fácil	H4WNSBJPY	R\$ 50.000,00	D
05/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO BB Rende Fácil	H4WNSBJPZ	R\$ 1.333,44	C
05/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO BB Rende Fácil	H4WNSBJPZ	R\$ 1.333,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS 062023 MARCELO NASCIMENTO BERNARDES	H5GTCRJPBZ	R\$ 1.368,50	C
05/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS 062023 MARCELO NASCIMENTO BERNARDES	H5GTCRJPBZ	R\$ 1.368,50	D
05/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS 062023 CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTCSJPC0	R\$ 2.522,85	C
05/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS 062023 CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTCSJPC0	R\$ 2.522,85	D
05/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF 08644443623 0507	H5GTCSJPC1	R\$ 3.196,26	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 08644443623 0507	H5GTCSJPC1	R\$ 3.196,26	D
05/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF 004011030000154 0507	H5GTCSJPC2	R\$ 1.278,00	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 004011030000154 0507	H5GTCSJPC2	R\$ 1.278,00	D
05/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9FCK0RP1	R\$ 20.500,00	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9FCK0RP1	R\$ 20.500,00	D
05/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9FDGRRP2	R\$ 12.500,00	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9FDGRRP2	R\$ 12.500,00	D
05/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9FID8RP3	R\$ 17.000,00	C
05/07/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		PGTO FORNECEDOR	H9FID8RP3	R\$ 17.000,00	D
05/07/2023	17	SICOOB		PAGTO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO OBRA	I9CDPRS6C	R\$ 650,00	C
05/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO OBRA	I9CDPRS6C	R\$ 650,00	D
05/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 14 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO	I9CDPRS6D	R\$ 4.702,10	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 14 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO	I9CDPRS6D	R\$ 4.702,10	D
05/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 20 FS ASSESSORIA DE SEGURANÇA	I9CLP7S61O	R\$ 6.400,00	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 20 FS ASSESSORIA DE SEGURANÇA	I9CLP7S61O	R\$ 6.400,00	D
05/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 18 GFS SERVIÇOS	I9CNIWS61P	R\$ 3.000,00	C
05/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 18 GFS SERVIÇOS	I9CNIWS61P	R\$ 3.000,00	D
05/07/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9CQ9FS61Q	R\$ 4.000,00	C
05/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9CQ9FS61Q	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 223CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	39EVL7OUVX	R\$ 509,00	C
06/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 223CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	39EVL7OUVX	R\$ 509,00	D
06/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32330AMERICA FER LTDA	39EVL7OUVY	R\$ 1.318,00	C
06/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32330AMERICA FER LTDA	39EVL7OUVY	R\$ 1.318,00	D
06/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9773RHOFRACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	39EVL7OUVZ	R\$ 1.993,75	C
06/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 9773RHOFRACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	39EVL7OUVZ	R\$ 1.993,75	D
06/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2203 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	39EVLCOU8T	R\$ 2.030,00	C
06/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2203 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	39EVLCOU8T	R\$ 2.030,00	D
06/07/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 2203 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	39EVLCOU8U	R\$ 101,50	C
06/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 2203 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	39EVLCOU8U	R\$ 101,50	D
06/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 721 USIJATO SERVICOS DE JATEAMENTO USINAGEM	39EVLCOU8V	R\$ 240,00	C
06/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 721 USIJATO SERVICOS DE JATEAMENTO USINAGEM	39EVLCOU8V	R\$ 240,00	D
06/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSBJP13	R\$ 140,63	C
06/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSBJP13	R\$ 140,63	D
06/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSBJP14	R\$ 381,67	C
06/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSBJP14	R\$ 381,67	D
06/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP15	R\$ 1.365,35	C
06/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP15	R\$ 1.365,35	D
06/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSCJP16	R\$ 1.439,77	C
06/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSCJP16	R\$ 1.439,77	D
06/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP17	R\$ 1.949,00	C
06/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP17	R\$ 1.949,00	D
06/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSCJP18	R\$ 5.276,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSCJP18	R\$ 5.276,42	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 104223PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVL7OUW0	R\$ 860,00	C
07/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 104223PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVL7OUW0	R\$ 860,00	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13482ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	39EVL7OUW1	R\$ 90,80	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13482ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	39EVL7OUW1	R\$ 90,80	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13482ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	39EVL7OUW2	R\$ 618,12	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13482ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	39EVL7OUW2	R\$ 618,12	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1422973SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUW3	R\$ 675,16	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1422973SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUW3	R\$ 675,16	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 166524DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL7OUW4	R\$ 85,96	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 166524DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL7OUW4	R\$ 85,96	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 201204ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUW5	R\$ 365,90	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 201204ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUW5	R\$ 365,90	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 201204ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUW6	R\$ 4.241,70	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 201204ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUW6	R\$ 4.241,70	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 21651RENATO CAETANOME	39EVL7OUW7	R\$ 295,57	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 21651RENATO CAETANOME	39EVL7OUW7	R\$ 295,57	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 21651RENATO CAETANOME	39EVL7OUW8	R\$ 105,40	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 21651RENATO CAETANOME	39EVL7OUW8	R\$ 105,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 391488META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUW9	R\$ 103,56	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 391488META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUW9	R\$ 103,56	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 391488META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWA	R\$ 5,98	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 391488META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWA	R\$ 5,98	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 391488META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWB	R\$ 102,80	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 391488META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWB	R\$ 102,80	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 391554META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWC	R\$ 162,70	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 391554META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWC	R\$ 162,70	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 391554META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWD	R\$ 11,96	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 391554META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWD	R\$ 11,96	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 391554META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWE	R\$ 120,56	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 391554META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUWE	R\$ 120,56	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWF	R\$ 78,05	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWF	R\$ 78,05	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWG	R\$ 6,80	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWG	R\$ 6,80	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWH	R\$ 390,00	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWH	R\$ 390,00	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWI	R\$ 359,72	C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWI	R\$ 359,72	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWJ	R\$ 101,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 740353LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWJ	R\$ 101,54	D
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12798 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	39EVLCOU8W	R\$ 1.380,06	C
07/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 12798 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	39EVLCOU8W	R\$ 1.380,06	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO BB Rende Fácil	H4WNSCJP19	R\$ 5.000,00	C
07/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO BB Rende Fácil	H4WNSCJP19	R\$ 5.000,00	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1A	R\$ 133,21	C
07/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1A	R\$ 133,21	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1B	R\$ 3.234,07	C
07/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1B	R\$ 3.234,07	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1C	R\$ 191,75	C
07/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1C	R\$ 191,75	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSCJP1D	R\$ 210,46	C
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSCJP1D	R\$ 210,46	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1E	R\$ 272,50	C
07/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1E	R\$ 272,50	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSCJP1F	R\$ 488,50	C
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSCJP1F	R\$ 488,50	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSCJP1G	R\$ 550,50	C
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSCJP1G	R\$ 550,50	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1H	R\$ 1.022,88	C
07/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSCJP1H	R\$ 1.022,88	D
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSDJP1I	R\$ 1.795,24	C
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSDJP1I	R\$ 1.795,24	D
07/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSDJP1J	R\$ 12.899,11	C
07/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSDJP1J	R\$ 12.899,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	17	SICOOB		PAGTO PAGTO DESPESA COM CARTÃO	I9CTGPS61R	R\$ 9.692,65	C
07/07/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO PAGTO DESPESA COM CARTÃO	I9CTGPS61R	R\$ 9.692,65	D
07/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA	I9CVGES61S	R\$ 408,50	C
07/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA	I9CVGES61S	R\$ 408,50	D
07/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 39 L2J ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS	I9CX6HS61T	R\$ 2.406,78	C
07/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 39 L2J ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS	I9CX6HS61T	R\$ 2.406,78	D
07/07/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9CYZKS61U	R\$ 5.000,00	C
07/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9CYZKS61U	R\$ 5.000,00	D
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11308Etiquetas Santa Barbara Eireli	39EVL7OUWK	R\$ 23,00	C
10/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11308Etiquetas Santa Barbara Eireli	39EVL7OUWK	R\$ 23,00	D
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 29LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUWL	R\$ 751,10	C
10/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 29LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUWL	R\$ 751,10	D
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 29LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUWM	R\$ 40,00	C
10/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 29LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUWM	R\$ 40,00	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSDJP1K	R\$ 338,17	C
10/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSDJP1K	R\$ 338,17	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSDJP1L	R\$ 2.728,37	C
10/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSDJP1L	R\$ 2.728,37	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSDJP1M	R\$ 5.117,85	C
10/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO BB Rende Fácil	H4WNSDJP1M	R\$ 5.117,85	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSDJP1N	R\$ 53,57	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSDJP1N	R\$ 53,57	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSDJP1O	R\$ 182,00	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSDJP1O	R\$ 182,00	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSDJP1P	R\$ 255,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BB Rende Fácil	H4WNSDJP1P	R\$ 255,00	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E	H4WNSDJP1Q	R\$ 500,00	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E	H4WNSDJP1Q	R\$ 500,00	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSDJP1R	R\$ 576,89	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSDJP1R	R\$ 576,89	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNSEJP1S	R\$ 606,65	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNSEJP1S	R\$ 606,65	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELETRO TRANSOL INDUSTRIA COMERCIO MATE	H4WNSEJP1T	R\$ 3.035,99	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELETRO TRANSOL INDUSTRIA COMERCIO MATE	H4WNSEJP1T	R\$ 3.035,99	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSEJP1U	R\$ 3.395,00	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSEJP1U	R\$ 3.395,00	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	H4WNSEJP1V	R\$ 4.056,41	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	H4WNSEJP1V	R\$ 4.056,41	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP1W	R\$ 7.538,81	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP1W	R\$ 7.538,81	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP1X	R\$ 7.538,81	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP1X	R\$ 7.538,81	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP1Y	R\$ 6,75	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP1Y	R\$ 6,75	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP1Z	R\$ 6,75	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP1Z	R\$ 6,75	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP20	R\$ 26,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSEJP20	R\$ 26,98	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSEJP21	R\$ 376,90	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSEJP21	R\$ 376,90	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSEJP22	R\$ 429,88	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSEJP22	R\$ 429,88	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSFJP23	R\$ 595,51	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSFJP23	R\$ 595,51	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNSFJP24	R\$ 708,00	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNSFJP24	R\$ 708,00	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF OMIEXPERIENCE LTDA	H4WNSFJP25	R\$ 1.019,00	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF OMIEXPERIENCE LTDA	H4WNSFJP25	R\$ 1.019,00	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF UREL UREL COMPENSADOS LTDA	H4WNSFJP26	R\$ 1.066,67	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF UREL UREL COMPENSADOS LTDA	H4WNSFJP26	R\$ 1.066,67	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	H4WNSFJP27	R\$ 1.213,86	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	H4WNSFJP27	R\$ 1.213,86	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MEGADUTO COMERCIO T ACOS LTDA	H4WNSFJP28	R\$ 4.382,28	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MEGADUTO COMERCIO T ACOS LTDA	H4WNSFJP28	R\$ 4.382,28	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	H4WNSFJP29	R\$ 1.677,42	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	H4WNSFJP29	R\$ 1.677,42	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSFJP2A	R\$ 185,69	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSFJP2A	R\$ 185,69	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO	H4WNSGJP2B	R\$ 2.494,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE			
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNSGJP2B	R\$ 2.494,94	D
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNSGJP2C	R\$ 3.251,23	C
10/07/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNSGJP2C	R\$ 3.251,23	D
10/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSGJP2D	R\$ 53.365,38	C
10/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSGJP2D	R\$ 53.365,38	D
10/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTCSJPC3	R\$ 5.533,22	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTCSJPC3	R\$ 5.533,22	D
10/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9FN6SRP4	R\$ 2.661,90	C
10/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9FN6SRP4	R\$ 2.661,90	D
10/07/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		PGTO FORNECEDOR	H9FQ3HRP5	R\$ 2.661,90	C
10/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9FQ3HRP5	R\$ 2.661,90	D
10/07/2023	17	SICOOB		PAGTO SOMPO SEGURO PARC 0206	I9D1T3S61V	R\$ 1.320,34	C
10/07/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO SOMPO SEGURO PARC 0206	I9D1T3S61V	R\$ 1.320,34	D
10/07/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9D3XFS61W	R\$ 3.000,00	C
10/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9D3XFS61W	R\$ 3.000,00	D
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 130452FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	39EVL7OUWN	R\$ 685,99	C
11/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 130452FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	39EVL7OUWN	R\$ 685,99	D
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 201410ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUWO	R\$ 208,26	C
11/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 201410ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUWO	R\$ 208,26	D
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34657DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUWP	R\$ 2.580,00	C
11/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34657DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUWP	R\$ 2.580,00	D
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34657DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUWQ	R\$ 750,00	C
11/07/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 34657DEPOSITO	39EVL7OUWQ	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA			
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34657DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUWR	R\$ 58,00	C
11/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34657DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUWR	R\$ 58,00	D
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4558R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIA	39EVL7OUWS	R\$ 6.455,12	C
11/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 4558R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIA	39EVL7OUWS	R\$ 6.455,12	D
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 741621LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWT	R\$ 277,72	C
11/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 741621LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUWT	R\$ 277,72	D
11/07/2023	41116	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		DEVOLUÇÃO NF 74Infopecas Comercio de Importacao e Expor	39EVLAOU5V	R\$ 740,00	C
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		DEVOLUÇÃO NF 74Infopecas Comercio de Importacao e Expor	39EVLAOU5V	R\$ 740,00	D
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 720 LEONIR VON MUHLEN	39EVLCOU8X	R\$ 140,00	C
11/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 720 LEONIR VON MUHLEN	39EVLCOU8X	R\$ 140,00	D
11/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSGJP2E	R\$ 185,69	C
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSGJP2E	R\$ 185,69	D
11/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MELFEX INDUSTRIA C M E EIRELI	H4WNSGJP2F	R\$ 1.400,97	C
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MELFEX INDUSTRIA C M E EIRELI	H4WNSGJP2F	R\$ 1.400,97	D
11/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MELFEX INDUSTRIA C M E EIRELI	H4WNSGJP2G	R\$ 2.058,50	C
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MELFEX INDUSTRIA C M E EIRELI	H4WNSGJP2G	R\$ 2.058,50	D
11/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSGJP2H	R\$ 3.645,16	C
11/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSGJP2H	R\$ 3.645,16	D
11/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 84 RICARDO FERREIRA	I9D6NZS61X	R\$ 280,00	C
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 84 RICARDO FERREIRA	I9D6NZS61X	R\$ 280,00	D
11/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ZINKPOWER	I9D804S61Y	R\$ 1.394,27	C
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ZINKPOWER	I9D804S61Y	R\$ 1.394,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 09 MM LOCAÇÃO	I9D93JS61Z	R\$ 2.155,78	C
11/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 09 MM LOCAÇÃO	I9D93JS61Z	R\$ 2.155,78	D
11/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CHURRASCARIA	I9DB87S620	R\$ 382,60	C
11/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO NF CHURRASCARIA	I9DB87S620	R\$ 382,60	D
11/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CREA	I9DDBSS621	R\$ 254,59	C
11/07/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO CREA	I9DDBSS621	R\$ 254,59	D
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28031Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	39EVL7OUWU	R\$ 203,00	C
12/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28031Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	39EVL7OUWU	R\$ 203,00	D
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34662DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUWV	R\$ 680,00	C
12/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34662DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUWV	R\$ 680,00	D
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 42051PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL7OUWW	R\$ 76,25	C
12/07/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 42051PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL7OUWW	R\$ 76,25	D
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5201490CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	39EVL7OUWX	R\$ 196,24	C
12/07/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5201490CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	39EVL7OUWX	R\$ 196,24	D
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7526BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL7OUWY	R\$ 4.833,12	C
12/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7526BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL7OUWY	R\$ 4.833,12	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNSGJP2I	R\$ 52,84	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNSGJP2I	R\$ 52,84	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERITINTAS COM DE TINTAS E AC	H4WNSGJP2J	R\$ 105,92	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERITINTAS COM DE TINTAS E AC	H4WNSGJP2J	R\$ 105,92	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNSHJP2K	R\$ 145,00	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNSHJP2K	R\$ 145,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSHJP2L	R\$ 192,76	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSHJP2L	R\$ 192,76	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF USIJATO SERVICOS J U M LTDA	H4WNSHJP2M	R\$ 240,00	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF USIJATO SERVICOS J U M LTDA	H4WNSHJP2M	R\$ 240,00	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSHJP2N	R\$ 252,00	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSHJP2N	R\$ 252,00	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RAFAEL MOLENA AMBROZIO	H4WNSHJP2O	R\$ 300,00	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RAFAEL MOLENA AMBROZIO	H4WNSHJP2O	R\$ 300,00	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MELFEX INDUSTRIA E COMER DE MA	H4WNSHJP2P	R\$ 343,59	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MELFEX INDUSTRIA E COMER DE MA	H4WNSHJP2P	R\$ 343,59	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF JOSE AGENOR ORTOLANI ME	H4WNSHJP2Q	R\$ 350,00	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF JOSE AGENOR ORTOLANI ME	H4WNSHJP2Q	R\$ 350,00	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF VOTORANTIM CIMENTOS S A	H4WNSHJP2R	R\$ 4.279,00	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF VOTORANTIM CIMENTOS S A	H4WNSHJP2R	R\$ 4.279,00	D
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSHJP2S	R\$ 1.465,02	C
12/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSHJP2S	R\$ 1.465,02	D
12/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSIJP2T	R\$ 7.726,13	C
12/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSIJP2T	R\$ 7.726,13	D
12/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9DH3NS622	R\$ 217,20	C
12/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9DH3NS622	R\$ 217,20	D
13/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 104377PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVL7OUWZ	R\$ 388,15	C
13/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 104377PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVL7OUWZ	R\$ 388,15	D
13/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 104377PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVL7OUX0	R\$ 64,50	C
13/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 104377PROSEK	39EVL7OUX0	R\$ 64,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
13/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1425241SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUX1	R\$ 1.669,51	C
13/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1425241SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUX1	R\$ 1.669,51	D
13/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1425241SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUX2	R\$ 548,56	C
13/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1425241SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUX2	R\$ 548,56	D
13/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 10111 CONTECH IND COM EQUIP ELETRON LTDA	39EVLCOU8Y	R\$ 832,91	C
13/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 10111 CONTECH IND COM EQUIP ELETRON LTDA	39EVLCOU8Y	R\$ 832,91	D
13/07/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNSIJP2U	R\$ 2.500,00	C
13/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNSIJP2U	R\$ 2.500,00	D
13/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SAWAMURA MATERIAIS ELETRICOS E	H4WNSIJP2V	R\$ 220,19	C
13/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SAWAMURA MATERIAIS ELETRICOS E	H4WNSIJP2V	R\$ 220,19	D
13/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNSIJP2W	R\$ 1.849,84	C
13/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNSIJP2W	R\$ 1.849,84	D
13/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS	H4WNSIJP2X	R\$ 8.953,78	C
13/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS	H4WNSIJP2X	R\$ 8.953,78	D
13/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSIJP2Y	R\$ 13.523,81	C
13/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSIJP2Y	R\$ 13.523,81	D
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34709DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUX3	R\$ 358,60	C
14/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34709DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUX3	R\$ 358,60	D
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6168EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	39EVL7OUX4	R\$ 2.475,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6168EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	39EVL7OUX4	R\$ 2.475,37	D
14/07/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 371371 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLAOU64	R\$ 132.076,95	C
14/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 371371 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLAOU64	R\$ 132.076,95	D
14/07/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 371371 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLAOU65	R\$ 3.301,92	C
14/07/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 371371 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLAOU65	R\$ 3.301,92	D
14/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 371371 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLAOU66	R\$ 3.301,92	C
14/07/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 371371 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLAOU66	R\$ 3.301,92	D
14/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 371371 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU67	R\$ 5.084,96	C
14/07/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 371371 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU67	R\$ 5.084,96	D
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 721 LEONIR VON MUHLEN	39EVLCOU8Z	R\$ 140,00	C
14/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 721 LEONIR VON MUHLEN	39EVLCOU8Z	R\$ 140,00	D
14/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSIJP2Z	R\$ 73,98	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSIJP2Z	R\$ 73,98	D
14/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSIJP30	R\$ 100,73	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSIJP30	R\$ 100,73	D
14/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSIJP31	R\$ 258,59	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSIJP31	R\$ 258,59	D
14/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSJJP32	R\$ 265,54	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSJJP32	R\$ 265,54	D
14/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE	H4WNSJJP33	R\$ 300,00	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE	H4WNSJJP33	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUCOE	H4WNSJJP34	R\$ 1.000,00	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUCOE	H4WNSJJP34	R\$ 1.000,00	D
14/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNSJJP35	R\$ 4.900,22	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNSJJP35	R\$ 4.900,22	D
14/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSJJP36	R\$ 6.899,06	C
14/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSJJP36	R\$ 6.899,06	D
14/07/2023	40	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA	H5GTCSJPC4	R\$ 126,50	C
14/07/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	H5GTCSJPC4	R\$ 126,50	D
14/07/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR DÉBTRANSFCONTAS DIFTITULARIDADE	I9CDPRS6E	R\$ 10.000,00	C
14/07/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR DÉBTRANSFCONTAS DIFTITULARIDADE	I9CDPRS6E	R\$ 10.000,00	D
14/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9DL0FS623	R\$ 558,00	C
14/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9DL0FS623	R\$ 558,00	D
14/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 720721 HOTEL E CHURRASCARIA	I9DMXRS624	R\$ 280,00	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 720721 HOTEL E CHURRASCARIA	I9DMXRS624	R\$ 280,00	D
14/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 01 TRANSLIMP	I9DO1AS625	R\$ 200,00	C
14/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 01 TRANSLIMP	I9DO1AS625	R\$ 200,00	D
14/07/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR DÉBTRANSFCONTAS DIFTITULARIDADE	I9DPP0S626	R\$ 2.000,00	C
14/07/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR DÉBTRANSFCONTAS DIFTITULARIDADE	I9DPP0S626	R\$ 2.000,00	D
15/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17786NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL7OUX5	R\$ 209,44	C
15/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17786NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL7OUX5	R\$ 209,44	D
15/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17786NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL7OUX6	R\$ 26,95	C
15/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17786NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL7OUX6	R\$ 26,95	D
15/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 742824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUX7	R\$ 274,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 742824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUX7	R\$ 274,18	D
15/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 742824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUX8	R\$ 29,40	C
15/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 742824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUX8	R\$ 29,40	D
15/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 742824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUX9	R\$ 17,91	C
15/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 742824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUX9	R\$ 17,91	D
15/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 742824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUXA	R\$ 29,15	C
15/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 742824LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL7OUXA	R\$ 29,15	D
15/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5 ALEXANDRE CORREA 26590391866	39EVLCOU90	R\$ 1.000,00	C
15/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 5 ALEXANDRE CORREA 26590391866	39EVLCOU90	R\$ 1.000,00	D
15/07/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr Imposto Contribuições Retido 5 ALEXANDRE CORREA 26590391866	39EVLCOU91	R\$ 22,60	C
15/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr Imposto Contribuições Retido 5 ALEXANDRE CORREA 26590391866	39EVLCOU91	R\$ 22,60	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1426682SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUXB	R\$ 15.357,43	C
17/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1426682SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUXB	R\$ 15.357,43	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1426683SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUXC	R\$ 15.357,43	C
17/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1426683SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL7OUXC	R\$ 15.357,43	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 33LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUXD	R\$ 1.087,80	C
17/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 33LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUXD	R\$ 1.087,80	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 33LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUXE	R\$ 70,00	C
17/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 33LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUXE	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34740DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUXF	R\$ 630,00	C
17/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34740DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUXF	R\$ 630,00	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 392246META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUXG	R\$ 189,00	C
17/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 392246META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUXG	R\$ 189,00	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 92PADARIA NUNES LTDA	39EVL7OUXH	R\$ 320,90	C
17/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 92PADARIA NUNES LTDA	39EVL7OUXH	R\$ 320,90	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16117 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLCOU92	R\$ 90,00	C
17/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16117 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLCOU92	R\$ 90,00	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 326 M ANDRETI SERVICOS EM MOTORES	39EVLCOU93	R\$ 1.149,50	C
17/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 326 M ANDRETI SERVICOS EM MOTORES	39EVLCOU93	R\$ 1.149,50	D
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 662 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLCOU94	R\$ 8.640,00	C
17/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 662 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLCOU94	R\$ 8.640,00	D
17/07/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 662 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLCOU95	R\$ 171,16	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 662 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLCOU95	R\$ 171,16	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE E	H4WNSJJP38	R\$ 695,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE E	H4WNSJJP38	R\$ 695,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNSJJP39	R\$ 2.033,34	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNSJJP39	R\$ 2.033,34	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSKJP3A	R\$ 159,33	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSKJP3A	R\$ 159,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSKJP3B	R\$ 204,27	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSKJP3B	R\$ 204,27	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSKJP3C	R\$ 408,99	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSKJP3C	R\$ 408,99	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNSKJP3D	R\$ 170,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNSKJP3D	R\$ 170,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSKJP3E	R\$ 234,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSKJP3E	R\$ 234,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSKJP3F	R\$ 260,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSKJP3F	R\$ 260,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE	H4WNSKJP3G	R\$ 260,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE	H4WNSKJP3G	R\$ 260,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE E	H4WNSKJP3H	R\$ 340,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE E	H4WNSKJP3H	R\$ 340,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	H4WNSLJP3I	R\$ 342,58	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	H4WNSLJP3I	R\$ 342,58	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSLJP3J	R\$ 348,16	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSLJP3J	R\$ 348,16	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNSLJP3K	R\$ 389,99	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNSLJP3K	R\$ 389,99	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNSLJP3L	R\$ 744,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ	H4WNSLJP3L	R\$ 744,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA ME							
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSLJP3M	R\$ 793,86	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSLJP3M	R\$ 793,86	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PIRALUX IND E COM LTDA	H4WNSLJP3N	R\$ 1.836,99	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PIRALUX IND E COM LTDA	H4WNSLJP3N	R\$ 1.836,99	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSES	H4WNSLJP3O	R\$ 1.380,06	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSES	H4WNSLJP3O	R\$ 1.380,06	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNSLJP3P	R\$ 1.415,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNSLJP3P	R\$ 1.415,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO DAE DEPARTAMENTO AGUA	H4WNSMJP3Q	R\$ 82,82	C
17/07/2023	511118	ÁGUA/ESGOTO		PAGTO DAE DEPARTAMENTO AGUA	H4WNSMJP3Q	R\$ 82,82	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSMJP3R	R\$ 35,00	C
17/07/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSMJP3R	R\$ 35,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSMJP3S	R\$ 103,00	C
17/07/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSMJP3S	R\$ 103,00	D
17/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSMJP3T	R\$ 62.236,39	C
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSMJP3T	R\$ 62.236,39	D
17/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9FU4IRP7	R\$ 7.450,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9FU4IRP7	R\$ 7.450,00	D
17/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9FVK3RP8	R\$ 19.500,00	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9FVK3RP8	R\$ 19.500,00	D
17/07/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9CDPRS6F	R\$ 50.000,00	C
17/07/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9CDPRS6F	R\$ 50.000,00	D
17/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CONSORCIO UNICOOB	I9DXOVS627	R\$ 721,74	C
17/07/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PAGTO CONSORCIO UNICOOB	I9DXOVS627	R\$ 721,74	D
17/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CONSORCIO UNICOOB	I9DZAZS628	R\$ 1.668,79	C
17/07/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS		PAGTO CONSORCIO UNICOOB	I9DZAZS628	R\$ 1.668,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADM					
17/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CONSORCIO UNICOOB	I9E061S629	R\$ 490,14	C
17/07/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PAGTO CONSORCIO UNICOOB	I9E061S629	R\$ 490,14	D
17/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CONSORCIO UNICOOB	I9E0V1S62A	R\$ 1.112,53	C
17/07/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PAGTO CONSORCIO UNICOOB	I9E0V1S62A	R\$ 1.112,53	D
17/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ST MAQUINAS E EQUIPAMENTO	I9E2MJS62B	R\$ 11.421,94	C
17/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ST MAQUINAS E EQUIPAMENTO	I9E2MJS62B	R\$ 11.421,94	D
17/07/2023	17	SICOOB		PAGTO MULTA TRANSITO	I9E4IPS62C	R\$ 1.292,26	C
17/07/2023	5511143	MULTAS E INFRAÇÕES		PAGTO MULTA TRANSITO	I9E4IPS62C	R\$ 1.292,26	D
17/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9E6EOS62D	R\$ 191,30	C
17/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9E6EOS62D	R\$ 191,30	D
17/07/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	IAO07YON1	R\$ 16.950,00	C
17/07/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	IAO07YON1	R\$ 16.950,00	D
17/07/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSF ENTRE CONTAS	IAOD45ON2	R\$ 10.000,00	C
17/07/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	IAOD45ON2	R\$ 10.000,00	D
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 142HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	39EVL7OUXI	R\$ 1.044,00	C
18/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 142HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	39EVL7OUXI	R\$ 1.044,00	D
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 201906ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUXJ	R\$ 730,00	C
18/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 201906ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL7OUXJ	R\$ 730,00	D
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2843882ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	39EVL7OUXK	R\$ 689,00	C
18/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2843882ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	39EVL7OUXK	R\$ 689,00	D
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 310481BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUI	39EVL7OUXL	R\$ 58,59	C
18/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 310481BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUI	39EVL7OUXL	R\$ 58,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 392339META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUXM	R\$ 513,33	C
18/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 392339META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUXM	R\$ 513,33	D
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 392339META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUXN	R\$ 58,21	C
18/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 392339META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUXN	R\$ 58,21	D
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 392346META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUXO	R\$ 157,00	C
18/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 392346META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL7OUXO	R\$ 157,00	D
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 53622MHT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2 LTDA	39EVL7OUXP	R\$ 44,97	C
18/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 53622MHT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2 LTDA	39EVL7OUXP	R\$ 44,97	D
18/07/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6A	R\$ 8.176,64	C
18/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6A	R\$ 8.176,64	D
18/07/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6B	R\$ 163,53	C
18/07/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6B	R\$ 163,53	D
18/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6C	R\$ 163,53	C
18/07/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6C	R\$ 163,53	D
18/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6D	R\$ 314,80	C
18/07/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6D	R\$ 314,80	D
18/07/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6F	R\$ 8.374,68	C
18/07/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 372372 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU6F	R\$ 8.374,68	D
18/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ENGSEP E LTDA	H4WNSMJ3U	R\$ 504,23	C
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ENGSEP E LTDA	H4WNSMJ3U	R\$ 504,23	D
18/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MELFEX INDUSTRIA C M E EIRELI	H4WNSMJ3V	R\$ 1.172,35	C
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MELFEX INDUSTRIA C M E	H4WNSMJ3V	R\$ 1.172,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EIRELI							
18/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNSNJP3W	R\$ 1.480,00	C
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNSNJP3W	R\$ 1.480,00	D
18/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO	H4WNSNJP3X	R\$ 10.786,63	C
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO	H4WNSNJP3X	R\$ 10.786,63	D
18/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSNJP3Y	R\$ 14.533,04	C
18/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSNJP3Y	R\$ 14.533,04	D
18/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO ZURICH SEGUROS	H4YWQJJPBT	R\$ 568,50	C
18/07/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO ZURICH SEGUROS	H4YWQJJPBT	R\$ 568,50	D
18/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	H4Z4GPJPBU	R\$ 21,33	C
18/07/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	H4Z4GPJPBU	R\$ 21,33	D
18/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF NATURA PASTELARIA 1807	H5GTCTJPC5	R\$ 1.044,00	C
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NATURA PASTELARIA 1807	H5GTCTJPC5	R\$ 1.044,00	D
18/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF EAT PONTE PRETA SANASA	I9E925S62E	R\$ 96,62	C
18/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF EAT PONTE PRETA SANASA	I9E925S62E	R\$ 96,62	D
18/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CREA	I9EAXKS62F	R\$ 49,67	C
18/07/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO CREA	I9EAXKS62F	R\$ 49,67	D
19/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2059CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	39EVL7OUXQ	R\$ 1.200,00	C
19/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2059CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	39EVL7OUXQ	R\$ 1.200,00	D
19/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNSNJP3Z	R\$ 34.981,85	C
19/07/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNSNJP3Z	R\$ 34.981,85	D
19/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO	H4WNSOJP40	R\$ 34.981,85	C
19/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO	H4WNSOJP40	R\$ 34.981,85	D
19/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9EGUQS62G	R\$ 444,40	C
19/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9EGUQS62G	R\$ 444,40	D
19/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 385417 META INDUSTRIAL	I9EJ7NS62H	R\$ 725,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 385417 META INDUSTRIAL	I9EJ7NS62H	R\$ 725,00	D
19/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 26530 PRAÇA DE BOMBAS	I9EKB7S62I	R\$ 322,62	C
19/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 26530 PRAÇA DE BOMBAS	I9EKB7S62I	R\$ 322,62	D
19/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1412402 SCHENEIDER ELETRIC	I9ELCYS62J	R\$ 35,56	C
19/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1412402 SCHENEIDER ELETRIC	I9ELCYS62J	R\$ 35,56	D
19/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 492 HS TRATAMENTO	I9EMXQS62K	R\$ 340,00	C
19/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 492 HS TRATAMENTO	I9EMXQS62K	R\$ 340,00	D
19/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2059 CASTRO INSDUTRIA	I9EO48S62L	R\$ 1.201,25	C
19/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2059 CASTRO INSDUTRIA	I9EO48S62L	R\$ 1.201,25	D
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34767DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUXR	R\$ 452,00	C
20/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34767DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUXR	R\$ 452,00	D
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34767DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUXS	R\$ 850,00	C
20/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34767DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL7OUXS	R\$ 850,00	D
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6606009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	39EVL7OUCT	R\$ 80,84	C
20/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6606009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	39EVL7OUCT	R\$ 80,84	D
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6606009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	39EVL7OUXU	R\$ 1.232,97	C
20/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6606009 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	39EVL7OUXU	R\$ 1.232,97	D
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7669BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL7OUXV	R\$ 1.441,47	C
20/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7669BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL7OUXV	R\$ 1.441,47	D
20/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO ROBERTA ROGERIA	H4WNSOJP41	R\$ 110,95	C
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO ROBERTA ROGERIA	H4WNSOJP41	R\$ 110,95	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNSOJP42	R\$ 790,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNSOJP42	R\$ 790,83	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNSOJP43	R\$ 1.050,91	C
20/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNSOJP43	R\$ 1.050,91	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNSOJP44	R\$ 8.198,52	C
20/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNSOJP44	R\$ 8.198,52	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LT	H4WNSOJP45	R\$ 60,00	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LT	H4WNSOJP45	R\$ 60,00	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSOJP46	R\$ 95,40	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSOJP46	R\$ 95,40	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF JOSE AGENOR ORTOLANI ME	H4WNSPJP47	R\$ 160,00	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF JOSE AGENOR ORTOLANI ME	H4WNSPJP47	R\$ 160,00	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSPJP48	R\$ 384,80	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSPJP48	R\$ 384,80	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSPJP49	R\$ 451,62	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSPJP49	R\$ 451,62	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	H4WNSPJP4A	R\$ 455,76	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	H4WNSPJP4A	R\$ 455,76	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNSQJP4B	R\$ 1.410,84	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNSQJP4B	R\$ 1.410,84	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNSQJP4C	R\$ 1.431,50	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNSQJP4C	R\$ 1.431,50	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CONTATO AMERICANA A B I EIRELI	H4WNSQJP4D	R\$ 2.951,74	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CONTATO AMERICANA A B I	H4WNSQJP4D	R\$ 2.951,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EIRELI							
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF INTELLI IND TERMINAIS ELETRICO	H4WNSQJP4E	R\$ 8.953,77	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INTELLI IND TERMINAIS ELETRICO	H4WNSQJP4E	R\$ 8.953,77	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO INSS REF MES	H4WNSQJP4F	R\$ 2.014,99	C
20/07/2023	21017	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS REF MES	H4WNSQJP4F	R\$ 2.014,99	D
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSQJP4G	R\$ 31,50	C
20/07/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSQJP4G	R\$ 31,50	D
20/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSRJP4H	R\$ 28.331,23	C
20/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSRJP4H	R\$ 28.331,23	D
20/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCELO NASCIMENTO BERNARDES	H5GTCTJPC7	R\$ 675,24	C
20/07/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCELO NASCIMENTO BERNARDES	H5GTCTJPC7	R\$ 675,24	D
20/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTCTJPC8	R\$ 1.025,51	C
20/07/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTCTJPC8	R\$ 1.025,51	D
20/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTCTJPC9	R\$ 1.470,00	C
20/07/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTCTJPC9	R\$ 1.470,00	D
20/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 2007	H5GTCTJPCA	R\$ 1.064,31	C
20/07/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 2007	H5GTCTJPCA	R\$ 1.064,31	D
20/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF ASSOCIACAO DE BENEFIC 2007	H5GTCUJPCB	R\$ 50,00	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ASSOCIACAO DE BENEFIC 2007	H5GTCUJPCB	R\$ 50,00	D
20/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF APAE 2007	H5GTCUJPCC	R\$ 50,00	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF APAE 2007	H5GTCUJPCC	R\$ 50,00	D
20/07/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9CDPRS6G	R\$ 5.000,00	C
20/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO A IDENTIFICAR TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9CDPRS6G	R\$ 5.000,00	D
20/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1 FS ASSESSORIA DE	I9ER2PS62M	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SEGURANCA							
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1 FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	I9ER2PS62M	R\$ 1.500,00	D
20/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2 GFS SERVICOS	I9ESC5S62N	R\$ 2.000,00	C
20/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2 GFS SERVICOS	I9ESC5S62N	R\$ 2.000,00	D
20/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9ETXVS62O	R\$ 217,20	C
20/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9ETXVS62O	R\$ 217,20	D
20/07/2023	17	SICOOB		PGTO ALUGUEL	I9EVDS62P	R\$ 1.512,00	C
20/07/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS		PGTO ALUGUEL	I9EVDS62P	R\$ 1.512,00	D
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 42249PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL7OUXW	R\$ 78,08	C
21/07/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 42249PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL7OUXW	R\$ 78,08	D
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 47995AERO DINAMICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L	39EVL7OUXX	R\$ 1.732,01	C
21/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 47995AERO DINAMICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L	39EVL7OUXX	R\$ 1.732,01	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNSRJP4I	R\$ 2.932,49	C
21/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNSRJP4I	R\$ 2.932,49	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERICA FER LTDA	H4WNSRJP4J	R\$ 500,00	C
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER LTDA	H4WNSRJP4J	R\$ 500,00	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNSRJP4K	R\$ 890,00	C
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNSRJP4K	R\$ 890,00	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LOCAPESS LOCACOES LTDA	H4WNSRJP4L	R\$ 1.928,50	C
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LOCAPESS LOCACOES LTDA	H4WNSRJP4L	R\$ 1.928,50	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSRJP4M	R\$ 2.804,64	C
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSRJP4M	R\$ 2.804,64	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	H4WNSSJP4N	R\$ 3.494,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	H4WNSSJP4N	R\$ 3.494,33	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE	H4WNSSJP4O	R\$ 200,00	C
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE	H4WNSSJP4O	R\$ 200,00	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	H4WNSSJP4P	R\$ 852,02	C
21/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	H4WNSSJP4P	R\$ 852,02	D
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSSJP4Q	R\$ 3,50	C
21/07/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNSSJP4Q	R\$ 3,50	D
21/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSSJP4R	R\$ 13.605,48	C
21/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSSJP4R	R\$ 13.605,48	D
21/07/2023	17	SICOOB		PAGTO FGTS 062023	I9EXCYS62Q	R\$ 549,91	C
21/07/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS 062023	I9EXCYS62Q	R\$ 549,91	D
21/07/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 'DÉBCONVORGÃOS GOV	I9EYO8S62R	R\$ 155,23	C
21/07/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 'DÉBCONVORGÃOS GOV	I9EYO8S62R	R\$ 155,23	D
21/07/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9F1CVS62S	R\$ 2.000,00	C
21/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9F1CVS62S	R\$ 2.000,00	D
21/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9F4MPS62T	R\$ 333,10	C
21/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9F4MPS62T	R\$ 333,10	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 38LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUXY	R\$ 60,00	C
24/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 38LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUXY	R\$ 60,00	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 38LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUXZ	R\$ 1.126,00	C
24/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 38LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL7OUXZ	R\$ 1.126,00	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 392819META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUY0	R\$ 714,10	C
24/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 392819META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUY0	R\$ 714,10	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 392842META	39EVL8OUY1	R\$ 23,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
24/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 392842META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUY1	R\$ 23,26	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 42277PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL8OUY2	R\$ 138,34	C
24/07/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 42277PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL8OUY2	R\$ 138,34	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7055Agretal Industria e Comercio Ltda	39EVL8OUY3	R\$ 14.301,78	C
24/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7055Agretal Industria e Comercio Ltda	39EVL8OUY3	R\$ 14.301,78	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7056Agretal Industria e Comercio Ltda	39EVL8OUY4	R\$ 10.143,56	C
24/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7056Agretal Industria e Comercio Ltda	39EVL8OUY4	R\$ 10.143,56	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7972SAREL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	39EVL8OUY5	R\$ 5.388,00	C
24/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7972SAREL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	39EVL8OUY5	R\$ 5.388,00	D
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 488 RENATO CAVASINI MARTIN	39EVLCOU96	R\$ 2.103,78	C
24/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 488 RENATO CAVASINI MARTIN	39EVLCOU96	R\$ 2.103,78	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNSSJP4S	R\$ 1.500,00	C
24/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNSSJP4S	R\$ 1.500,00	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4T	R\$ 104,52	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4T	R\$ 104,52	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNSTJP4U	R\$ 240,00	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNSTJP4U	R\$ 240,00	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4V	R\$ 904,47	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4V	R\$ 904,47	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4W	R\$ 904,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4W	R\$ 904,47	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4X	R\$ 904,47	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4X	R\$ 904,47	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4Y	R\$ 904,47	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSTJP4Y	R\$ 904,47	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SARANDI TRATORES LTDA	H4WNSTJP4Z	R\$ 1.333,34	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SARANDI TRATORES LTDA	H4WNSTJP4Z	R\$ 1.333,34	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE E	H4WNSUJP50	R\$ 90,00	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE E	H4WNSUJP50	R\$ 90,00	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNSUJP51	R\$ 850,00	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNSUJP51	R\$ 850,00	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNSUJP52	R\$ 1.213,75	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNSUJP52	R\$ 1.213,75	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNSUJP53	R\$ 1.213,87	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNSUJP53	R\$ 1.213,87	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNSUJP54	R\$ 1.260,00	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNSUJP54	R\$ 1.260,00	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNSVJP55	R\$ 1.590,00	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNSVJP55	R\$ 1.590,00	D
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNSVJP56	R\$ 2.494,93	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNSVJP56	R\$ 2.494,93	D
24/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSVJP57	R\$ 15.508,29	C
24/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSVJP57	R\$ 15.508,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	17	SICOOB		PAGTO NF RCM SOLUÇÕES	19F6ENS62U	R\$ 2.013,78	C
24/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RCM SOLUÇÕES	19F6ENS62U	R\$ 2.013,78	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 392957META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUY6	R\$ 1.004,46	C
25/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 392957META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUY6	R\$ 1.004,46	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 392957META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUY7	R\$ 352,61	C
25/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 392957META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUY7	R\$ 352,61	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 42279PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL8OUY8	R\$ 45,75	C
25/07/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 42279PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL8OUY8	R\$ 45,75	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6685KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	39EVL8OUY9	R\$ 272,00	C
25/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6685KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	39EVL8OUY9	R\$ 272,00	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6730KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	39EVL8OUYA	R\$ 23.422,10	C
25/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6730KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	39EVL8OUYA	R\$ 23.422,10	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6731KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	39EVL8OUYB	R\$ 17.909,50	C
25/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6731KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	39EVL8OUYB	R\$ 17.909,50	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 746322LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYC	R\$ 12,80	C
25/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 746322LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYC	R\$ 12,80	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 746322LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYD	R\$ 66,36	C
25/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 746322LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYD	R\$ 66,36	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 746322LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYE	R\$ 162,00	C
25/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 746322LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYE	R\$ 162,00	D
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 42 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	39EVLCOU97	R\$ 2.413,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 42 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	39EVLCOU97	R\$ 2.413,12	D
25/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNSVJP58	R\$ 154,97	C
25/07/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNSVJP58	R\$ 154,97	D
25/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PIS	H4WNSVJP59	R\$ 2.423,08	C
25/07/2023	21105	PIS A RECOLHER		PAGTO PIS	H4WNSVJP59	R\$ 2.423,08	D
25/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COFINS	H4WNSWJP5A	R\$ 11.183,43	C
25/07/2023	21106	COFINS A RECOLHER		PAGTO COFINS	H4WNSWJP5A	R\$ 11.183,43	D
25/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	H4WNSWJP5B	R\$ 124,94	C
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	H4WNSWJP5B	R\$ 124,94	D
25/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO ANDIA CONTABILIDADE LTDA ME	H4WNSWJP5C	R\$ 765,00	C
25/07/2023	5511241	ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL		PAGTO ANDIA CONTABILIDADE LTDA ME	H4WNSWJP5C	R\$ 765,00	D
25/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSWJP5D	R\$ 2.576,22	C
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNSWJP5D	R\$ 2.576,22	D
25/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNSWJP5E	R\$ 88,78	C
25/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNSWJP5E	R\$ 88,78	D
25/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSWJP5F	R\$ 17.316,42	C
25/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSWJP5F	R\$ 17.316,42	D
25/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9F9ANS62V	R\$ 609,80	C
25/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9F9ANS62V	R\$ 609,80	D
26/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 202481ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL8OUYF	R\$ 240,00	C
26/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 202481ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL8OUYF	R\$ 240,00	D
26/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34852DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUYG	R\$ 904,00	C
26/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34852DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUYG	R\$ 904,00	D
26/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34852DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUYH	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34852DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUYH	R\$ 12,00	D
26/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4861TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EIRELI	39EVL8OUYI	R\$ 2.715,12	C
26/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 4861TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EIRELI	39EVL8OUYI	R\$ 2.715,12	D
26/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 19 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	39EVLJOU98	R\$ 5.000,00	C
26/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 19 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	39EVLJOU98	R\$ 5.000,00	D
26/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BANCO SANTANDER	H4WNSXJP5G	R\$ 271.732,47	C
26/07/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BANCO SANTANDER	H4WNSXJP5G	R\$ 271.732,47	D
26/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNSXJP5H	R\$ 40.734,57	C
26/07/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNSXJP5H	R\$ 40.734,57	D
26/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNSXJP5I	R\$ 111.197,10	C
26/07/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNSXJP5I	R\$ 111.197,10	D
26/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSXJP5J	R\$ 1.465,02	C
26/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSXJP5J	R\$ 1.465,02	D
26/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	H4WNSXJP5K	R\$ 765,25	C
26/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	H4WNSXJP5K	R\$ 765,25	D
26/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERICA FER LTDA	H4WNSXJP5L	R\$ 1.949,00	C
26/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER LTDA	H4WNSXJP5L	R\$ 1.949,00	D
26/07/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO	H4WNSYJP5M	R\$ 419.484,87	C
26/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO	H4WNSYJP5M	R\$ 419.484,87	D
26/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	I9FDBIS62W	R\$ 163.686,50	C
26/07/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	I9FDBIS62W	R\$ 163.686,50	D
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15462AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVL8OUYJ	R\$ 483,35	C
27/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15462AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVL8OUYJ	R\$ 483,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 202512ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL8OUYK	R\$ 636,00	C
27/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 202512ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL8OUYK	R\$ 636,00	D
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91163TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL8OUYL	R\$ 8.376,70	C
27/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91163TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL8OUYL	R\$ 8.376,70	D
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91163TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL8OUYM	R\$ 29,30	C
27/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91163TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL8OUYM	R\$ 29,30	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNSYJP5N	R\$ 76,25	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNSYJP5N	R\$ 76,25	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSYJP5O	R\$ 119,51	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSYJP5O	R\$ 119,51	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSYJP5P	R\$ 127,42	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNSYJP5P	R\$ 127,42	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LT	H4WNSYJP5Q	R\$ 239,80	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LT	H4WNSYJP5Q	R\$ 239,80	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSYJP5R	R\$ 485,05	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNSYJP5R	R\$ 485,05	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF UREL UREL COMPENSADOS LTDA	H4WNSYJP5S	R\$ 621,07	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF UREL UREL COMPENSADOS LTDA	H4WNSYJP5S	R\$ 621,07	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CSMCOMPONENTES SISTEMAS E MAQ	H4WNSZJP5T	R\$ 1.365,37	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CSMCOMPONENTES SISTEMAS E MAQ	H4WNSZJP5T	R\$ 1.365,37	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO	H4WNSZJP5U	R\$ 8.947,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO	H4WNSZJP5U	R\$ 8.947,69	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS	H4WNSZJP5V	R\$ 8.953,77	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS	H4WNSZJP5V	R\$ 8.953,77	D
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS	H4WNSZJP5W	R\$ 9.057,26	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS	H4WNSZJP5W	R\$ 9.057,26	D
27/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSZJP5X	R\$ 29.993,19	C
27/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNSZJP5X	R\$ 29.993,19	D
27/07/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF PADARIA NUNES 2707	H5GTCUJPCD	R\$ 320,90	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PADARIA NUNES 2707	H5GTCUJPCD	R\$ 320,90	D
27/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9G4R6RPC	R\$ 2.000,00	C
27/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9G4R6RPC	R\$ 2.000,00	D
27/07/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9G66KRPD	R\$ 1.999,81	C
27/07/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9G66KRPD	R\$ 1.999,81	D
27/07/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9G73ORPE	R\$ 0,19	C
27/07/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9G73ORPE	R\$ 0,19	D
27/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CREA	I9FG6AS62X	R\$ 97,58	C
27/07/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO CREA	I9FG6AS62X	R\$ 97,58	D
27/07/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9FIQ2S62Y	R\$ 1.500,00	C
27/07/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9FIQ2S62Y	R\$ 1.500,00	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2070CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	39EVL8OUYN	R\$ 172,80	C
28/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2070CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	39EVL8OUYN	R\$ 172,80	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34879DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUYO	R\$ 226,00	C
28/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34879DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUYO	R\$ 226,00	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393287META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUYP	R\$ 1.715,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393287META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUYP	R\$ 1.715,77	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393287META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUYQ	R\$ 63,44	C
28/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393287META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUYQ	R\$ 63,44	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYR	R\$ 4.157,31	C
28/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYR	R\$ 4.157,31	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYS	R\$ 1.568,48	C
28/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYS	R\$ 1.568,48	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYT	R\$ 4.293,36	C
28/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYT	R\$ 4.293,36	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYU	R\$ 67,70	C
28/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYU	R\$ 67,70	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYV	R\$ 191,40	C
28/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYV	R\$ 191,40	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYW	R\$ 690,70	C
28/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 747558LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUYW	R\$ 690,70	D
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	39EVLJOU99	R\$ 4.702,10	C
28/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 14 MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO 4226672	39EVLJOU99	R\$ 4.702,10	D
28/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO HOTEL SANTA BARBARA	H4WNSZJP5Y	R\$ 21,00	C
28/07/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL		PAGTO HOTEL SANTA BARBARA	H4WNSZJP5Y	R\$ 21,00	D
28/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	H4WNT0JP5Z	R\$ 85,96	C
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	H4WNT0JP5Z	R\$ 85,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERICA FER LTDA	H4WNT0JP60	R\$ 380,00	C
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER LTDA	H4WNT0JP60	R\$ 380,00	D
28/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA L	H4WNT0JP61	R\$ 792,50	C
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA L	H4WNT0JP61	R\$ 792,50	D
28/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNT0JP62	R\$ 1.590,56	C
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNT0JP62	R\$ 1.590,56	D
28/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	H4WNT0JP63	R\$ 1.849,83	C
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	H4WNT0JP63	R\$ 1.849,83	D
28/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LAJIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES P	H4WNT1JP64	R\$ 2.490,00	C
28/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LAJIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES P	H4WNT1JP64	R\$ 2.490,00	D
28/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT1JP65	R\$ 7.209,85	C
28/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT1JP65	R\$ 7.209,85	D
28/07/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR RETIRA PESSOAL	I9FLI4S62Z	R\$ 1.000,00	C
28/07/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR RETIRA PESSOAL	I9FLI4S62Z	R\$ 1.000,00	D
28/07/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9FNSJS630	R\$ 558,00	C
28/07/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	I9FNSJS630	R\$ 558,00	D
31/07/2023	51202	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 072023	2Q4SFXE11	R\$ 84,24	C
31/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 072023	2Q4SFXE11	R\$ 84,24	D
31/07/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQJC0I	R\$ 2.640,00	C
31/07/2023	51102	PRO-LABORE		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQJC0I	R\$ 2.640,00	D
31/07/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <072023>	2Q6CQJC0J	R\$ 290,40	C
31/07/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <072023>	2Q6CQJC0J	R\$ 290,40	D
31/07/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <072023>	2Q6CQJC0K	R\$ 11.326,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	51108	INSS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <072023>	2Q6CQJC0K	R\$ 11.326,84	D
31/07/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS MES <072023>	2Q6CQJC0L	R\$ 3.071,51	C
31/07/2023	51109	FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS MES <072023>	2Q6CQJC0L	R\$ 3.071,51	D
31/07/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SFOLHA MES <072023>	2Q6CQKC01	R\$ 564,03	C
31/07/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SFOLHA MES <072023>	2Q6CQKC01	R\$ 564,03	D
31/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQKC02	R\$ 2.263,07	C
31/07/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQKC02	R\$ 2.263,07	D
31/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <072023>	2Q6CQKC03	R\$ 36.196,82	C
31/07/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <072023>	2Q6CQKC03	R\$ 36.196,82	D
31/07/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SFOLHA MES <072023>	2Q6CQKC04	R\$ 496,29	C
31/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SFOLHA MES <072023>	2Q6CQKC04	R\$ 496,29	D
31/07/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <072023>	2Q6CQKC05	R\$ 3.360,90	C
31/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <072023>	2Q6CQKC05	R\$ 3.360,90	D
31/07/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <072023>	2Q6CQKC06	R\$ 12.717,57	C
31/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <072023>	2Q6CQKC06	R\$ 12.717,57	D
31/07/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQKC07	R\$ 65,90	C
31/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQKC07	R\$ 65,90	D
31/07/2023	51113	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <072023>	2Q6CQKC08	R\$ 144,31	C
31/07/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES	2Q6CQKC08	R\$ 144,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<072023>			
31/07/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <072023>	2Q6CQKC09	R\$ 856,73	C
31/07/2023	5511773	RESCISÃO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <072023>	2Q6CQKC09	R\$ 856,73	D
31/07/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <072023>	2Q6CQKC0A	R\$ 176,74	C
31/07/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <072023>	2Q6CQKC0A	R\$ 176,74	D
31/07/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <072023>	2Q6CQKC0B	R\$ 878,71	C
31/07/2023	51104	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <072023>	2Q6CQKC0B	R\$ 878,71	D
31/07/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <072023>	2Q6CQKC0C	R\$ 87,16	C
31/07/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <072023>	2Q6CQKC0C	R\$ 87,16	D
31/07/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQKC0E	R\$ 790,83	C
31/07/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQKC0E	R\$ 790,83	D
31/07/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <072023>	2Q6CQKC0F	R\$ 659,03	C
31/07/2023	51105	13º SALARIO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <072023>	2Q6CQKC0F	R\$ 659,03	D
31/07/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQKC0G	R\$ 1.977,08	C
31/07/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <072023>	2Q6CQKC0G	R\$ 1.977,08	D
31/07/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESCONTO S RESCISÃO MÊS <072023>	2Q6CQKC0H	R\$ 384,33	C
31/07/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESCONTO S RESCISÃO MÊS <072023>	2Q6CQKC0H	R\$ 384,33	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 20744ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT	39EVL8OUYX	R\$ 18.518,31	C
31/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 20744ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT	39EVL8OUYX	R\$ 18.518,31	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 39LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL8OUYY	R\$ 1.087,80	C
31/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 39LAZZARON E	39EVL8OUYY	R\$ 1.087,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BORSATTO CHURRASCARIA LTDA			
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 39LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL8OUYZ	R\$ 80,00	C
31/07/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 39LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL8OUYZ	R\$ 80,00	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393331META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZ0	R\$ 54,91	C
31/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393331META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZ0	R\$ 54,91	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393331META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZ1	R\$ 116,98	C
31/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393331META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZ1	R\$ 116,98	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 748338LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZ2	R\$ 38,00	C
31/07/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 748338LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZ2	R\$ 38,00	D
31/07/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6G	R\$ 349.451,82	C
31/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6G	R\$ 349.451,82	D
31/07/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6H	R\$ 13.253,40	C
31/07/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6H	R\$ 13.253,40	D
31/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6I	R\$ 13.253,40	C
31/07/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6I	R\$ 13.253,40	D
31/07/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6J	R\$ 13.453,90	C
31/07/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6J	R\$ 13.453,90	D
31/07/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6L	R\$ 10.483,55	C
31/07/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 373373 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU6L	R\$ 10.483,55	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 138 ENETHAN	39EVLJOU9A	R\$ 19.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES EM PAINEIS LTDA			
31/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 138 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLJOU9A	R\$ 19.500,00	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 139 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLJOU9B	R\$ 19.500,00	C
31/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 139 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLJOU9B	R\$ 19.500,00	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 142 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	39EVLJOU9C	R\$ 20.500,00	C
31/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 142 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	39EVLJOU9C	R\$ 20.500,00	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15 ODAIR FATINELLO 39915050887	39EVLJOU9D	R\$ 5.000,00	C
31/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15 ODAIR FATINELLO 39915050887	39EVLJOU9D	R\$ 5.000,00	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 21 FABIO DE SANTANA 12176858808	39EVLJOU9E	R\$ 8.278,00	C
31/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 21 FABIO DE SANTANA 12176858808	39EVLJOU9E	R\$ 8.278,00	D
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 71 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	39EVLJOU9F	R\$ 4.500,00	C
31/07/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 71 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	39EVLJOU9F	R\$ 4.500,00	D
31/07/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 072023	39EVLKOU8	R\$ 4.085,95	C
31/07/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 072023	39EVLKOU8	R\$ 4.085,95	D
31/07/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES	39EVLKOU8	R\$ 18.103,91	C
31/07/2023	557	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		PIS S FATURAMENTO MES	39EVLKOU8	R\$ 18.103,91	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO IRPJ	H4WNT1JP66	R\$ 48.718,14	C
31/07/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		PAGTO IRPJ	H4WNT1JP66	R\$ 48.718,14	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO CSLL	H4WNT1JP67	R\$ 18.227,86	C
31/07/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PAGTO CSLL	H4WNT1JP67	R\$ 18.227,86	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COFERT COMERCIAL DE FERRAGEN	H4WNT1JP68	R\$ 50,00	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COFERT COMERCIAL DE FERRAGEN	H4WNT1JP68	R\$ 50,00	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS	H4WNT1JP69	R\$ 244,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT1JP69	R\$ 244,00	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT2JP6A	R\$ 264,00	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT2JP6A	R\$ 264,00	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ETIQUETAS SANTA BARBARA LTDA	H4WNT2JP6B	R\$ 465,12	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ETIQUETAS SANTA BARBARA LTDA	H4WNT2JP6B	R\$ 465,12	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT2JP6C	R\$ 2.448,74	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT2JP6C	R\$ 2.448,74	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT2JP6D	R\$ 2.448,74	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT2JP6D	R\$ 2.448,74	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	H4WNT2JP6E	R\$ 88,67	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	H4WNT2JP6E	R\$ 88,67	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS	H4WNT3JP6F	R\$ 597,61	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS	H4WNT3JP6F	R\$ 597,61	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ETIQUETAS SANTA BARBARA LTDA	H4WNT3JP6G	R\$ 23,00	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ETIQUETAS SANTA BARBARA LTDA	H4WNT3JP6G	R\$ 23,00	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT3JP6H	R\$ 34,51	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT3JP6H	R\$ 34,51	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF HASNA AYOUB 16077152870	H4WNT3JP6I	R\$ 286,89	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF HASNA AYOUB 16077152870	H4WNT3JP6I	R\$ 286,89	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT3JP6J	R\$ 303,76	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT3JP6J	R\$ 303,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNT3JP6K	R\$ 744,00	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNT3JP6K	R\$ 744,00	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNT4JP6L	R\$ 830,85	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNT4JP6L	R\$ 830,85	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	H4WNT4JP6M	R\$ 196,24	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	H4WNT4JP6M	R\$ 196,24	D
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNT4JP6N	R\$ 912,00	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNT4JP6N	R\$ 912,00	D
31/07/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT4JP6O	R\$ 76.884,13	C
31/07/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT4JP6O	R\$ 76.884,13	D
31/07/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9GA4ORPF	R\$ 19.500,00	C
31/07/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9GA4ORPF	R\$ 19.500,00	D
31/07/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 'DÉBTRANSFCONTAS DIFTITULARIDADE	I9CDPTS6H	R\$ 19.500,00	C
31/07/2023	11	BANCO ITAU		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 'DÉBTRANSFCONTAS DIFTITULARIDADE	I9CDPTS6H	R\$ 19.500,00	D
31/07/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 'DÉBTRANSFCONTAS DIFTITULARIDADE	I9FQ8PS631	R\$ 1.000,00	C
31/07/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 'DÉBTRANSFCONTAS DIFTITULARIDADE	I9FQ8PS631	R\$ 1.000,00	D
31/07/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFWMJN4CG	R\$ 13.050,31	C
31/07/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFWMJN4CG	R\$ 13.050,31	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 10111RELOG7 LOGISTICA EIRELI	39EVL8OUZ3	R\$ 1.800,00	C
01/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 10111RELOG7 LOGISTICA EIRELI	39EVL8OUZ3	R\$ 1.800,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 104853PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVL8OUZ4	R\$ 52,80	C
01/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 104853PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVL8OUZ4	R\$ 52,80	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 104853PROSEK	39EVL8OUZ5	R\$ 447,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
01/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 104853PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVL8OUZ5	R\$ 447,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 126945ISRAEL GOMES MOURA	39EVL8OUZ6	R\$ 54,91	C
01/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 126945ISRAEL GOMES MOURA	39EVL8OUZ6	R\$ 54,91	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13229TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	39EVL8OUZ7	R\$ 1.572,93	C
01/08/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 13229TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	39EVL8OUZ7	R\$ 1.572,93	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15483AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVL8OUZ8	R\$ 689,00	C
01/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15483AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVL8OUZ8	R\$ 689,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17835NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL8OUZ9	R\$ 660,20	C
01/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17835NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL8OUZ9	R\$ 660,20	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17835NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL8OUZA	R\$ 354,83	C
01/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17835NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL8OUZA	R\$ 354,83	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2930CASA DO SERRALHEIRO SBO LTDA	39EVL8OUZB	R\$ 54,96	C
01/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2930CASA DO SERRALHEIRO SBO LTDA	39EVL8OUZB	R\$ 54,96	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393554META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZC	R\$ 798,00	C
01/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393554META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZC	R\$ 798,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 48097AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	39EVL8OUZD	R\$ 4.580,38	C
01/08/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 48097AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	39EVL8OUZD	R\$ 4.580,38	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 58728TORMEL COMERCIAL LTDA	39EVL8OUZE	R\$ 18.697,20	C
01/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 58728TORMEL COMERCIAL LTDA	39EVL8OUZE	R\$ 18.697,20	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 58728TORMEL	39EVL8OUZF	R\$ 15.623,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL LTDA			
01/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 58728TORMEL COMERCIAL LTDA	39EVL8OUZF	R\$ 15.623,75	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9446RELOG7 LOGISTICA EIRELI	39EVL8OUZG	R\$ 1.800,00	C
01/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 9446RELOG7 LOGISTICA EIRELI	39EVL8OUZG	R\$ 1.800,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 117 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	39EVLJOU9G	R\$ 300,00	C
01/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 117 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	39EVLJOU9G	R\$ 300,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12887 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	39EVLJOU9H	R\$ 1.380,06	C
01/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 12887 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	39EVLJOU9H	R\$ 1.380,06	D
01/08/2023	21113	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS ARECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9I	R\$ 11,70	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9I	R\$ 11,70	D
01/08/2023	21113	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS ARECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9J	R\$ 54,00	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9J	R\$ 54,00	D
01/08/2023	21113	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS ARECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9K	R\$ 18,00	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9K	R\$ 18,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9L	R\$ 1.800,00	C
01/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9L	R\$ 1.800,00	D
01/08/2023	21108	IRRF A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E	39EVLJOU9M	R\$ 27,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONST			
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 1392 RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	39EVLJOU9M	R\$ 27,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16152 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLJOU9N	R\$ 195,00	C
01/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16152 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLJOU9N	R\$ 195,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 444 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLJOU9O	R\$ 6.000,00	C
01/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 444 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLJOU9O	R\$ 6.000,00	D
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 445 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLJOU9P	R\$ 5.750,00	C
01/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 445 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLJOU9P	R\$ 5.750,00	D
01/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNT4JP6P	R\$ 231,45	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNT4JP6P	R\$ 231,45	D
01/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT4JP6Q	R\$ 274,70	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT4JP6Q	R\$ 274,70	D
01/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNT5JP6R	R\$ 685,99	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNT5JP6R	R\$ 685,99	D
01/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALEXANDRE CORREA 26590391866	H4WNT5JP6S	R\$ 977,40	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALEXANDRE CORREA 26590391866	H4WNT5JP6S	R\$ 977,40	D
01/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA	H4WNT5JP6T	R\$ 1.333,39	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA	H4WNT5JP6T	R\$ 1.333,39	D
01/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT5JP6U	R\$ 10.293,45	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT5JP6U	R\$ 10.293,45	D
01/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNT5JP6V	R\$ 4.916,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNT5JP6V	R\$ 4.916,65	D
01/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT6JP6W	R\$ 18.713,03	C
01/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT6JP6W	R\$ 18.713,03	D
01/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2856 RICCI PNEUS	HHPA07EY28	R\$ 200,00	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2856 RICCI PNEUS	HHPA07EY28	R\$ 200,00	D
01/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1014 TORTOLA & SILVA LTDA	HHPA07EY29	R\$ 1.200,00	C
01/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1014 TORTOLA & SILVA LTDA	HHPA07EY29	R\$ 1.200,00	D
01/08/2023	17	SICOOB		PAGTO Vania Sala	HHPA09EY2A	R\$ 795,00	C
01/08/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS		PAGTO Vania Sala	HHPA09EY2A	R\$ 795,00	D
01/08/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0EEY3K	R\$ 382,60	C
01/08/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0EEY3K	R\$ 382,60	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 130647FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	39EVL8OUZH	R\$ 452,13	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 130647FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	39EVL8OUZH	R\$ 452,13	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1663USIJATO SERVIÇOS DE JATEAMENTO USINAGEM	39EVL8OUZI	R\$ 480,00	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1663USIJATO SERVIÇOS DE JATEAMENTO USINAGEM	39EVL8OUZI	R\$ 480,00	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2993SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL8OUZJ	R\$ 316,75	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2993SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL8OUZJ	R\$ 316,75	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2993SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL8OUZK	R\$ 41,50	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2993SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL8OUZK	R\$ 41,50	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34923DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUZL	R\$ 984,00	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34923DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUZL	R\$ 984,00	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393637META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZM	R\$ 1.473,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393637META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZM	R\$ 1.473,77	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393637META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZN	R\$ 196,86	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393637META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZN	R\$ 196,86	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6167AUTOMATIZE SAFETY LTDA	39EVL8OUZO	R\$ 315,60	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6167AUTOMATIZE SAFETY LTDA	39EVL8OUZO	R\$ 315,60	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 749065LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZP	R\$ 1.345,01	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 749065LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZP	R\$ 1.345,01	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 749065LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZQ	R\$ 133,70	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 749065LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZQ	R\$ 133,70	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 749065LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZR	R\$ 12,00	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 749065LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZR	R\$ 12,00	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 749065LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZS	R\$ 47,64	C
02/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 749065LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUZS	R\$ 47,64	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 306 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39EVLJOU9Q	R\$ 1.985,35	C
02/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 306 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39EVLJOU9Q	R\$ 1.985,35	D
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 307 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39EVLJOU9R	R\$ 10.562,87	C
02/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 307 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39EVLJOU9R	R\$ 10.562,87	D
02/08/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNT6JP6X	R\$ 14.000,00	C
02/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNT6JP6X	R\$ 14.000,00	D
02/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNT6JP6Y	R\$ 282,00	C
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNT6JP6Y	R\$ 282,00	D
02/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERIVEDA VEDACOES INDS	H4WNT6JP6Z	R\$ 487,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERIVEDA VEDACOES INDS LTDA	H4WNT6JP6Z	R\$ 487,30	D
02/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO DAYCOVAL SA	H4WNT6JP70	R\$ 720,74	C
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO DAYCOVAL SA	H4WNT6JP70	R\$ 720,74	D
02/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNT6JP71	R\$ 3.485,00	C
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNT6JP71	R\$ 3.485,00	D
02/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SOU SISTEMA DE ONIBUS URBANO	H4WNT7JP72	R\$ 421,87	C
02/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SOU SISTEMA DE ONIBUS URBANO	H4WNT7JP72	R\$ 421,87	D
02/08/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNT7JP73	R\$ 80.000,00	C
02/08/2023	11	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNT7JP73	R\$ 80.000,00	D
02/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT7JP74	R\$ 99.396,91	C
02/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT7JP74	R\$ 99.396,91	D
02/08/2023	11	BANCO ITAU		APLICAÇÃO	H9H89FRPH	R\$ 80.000,00	C
02/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		APLICAÇÃO	H9H89FRPH	R\$ 80.000,00	D
02/08/2023	17	SICOOB		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0EEY3L	R\$ 227,20	C
02/08/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0EEY3L	R\$ 227,20	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393789META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OU1	R\$ 508,24	C
03/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393789META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OU1	R\$ 508,24	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393789META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OU2	R\$ 60,11	C
03/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393789META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OU2	R\$ 60,11	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 42518PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL8OU3	R\$ 120,00	C
03/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 42518PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL8OU3	R\$ 120,00	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 58747TORMEL COMERCIAL LTDA	39EVL8OU4	R\$ 219,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 58747TORMEL COMERCIAL LTDA	39EVL8OU4	R\$ 219,12	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 145HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	39EVL8OUZT	R\$ 738,00	C
03/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 145HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	39EVL8OUZT	R\$ 738,00	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 167616DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL8OUZU	R\$ 345,38	C
03/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 167616DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL8OUZU	R\$ 345,38	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 235CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	39EVL8OUZV	R\$ 587,00	C
03/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 235CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	39EVL8OUZV	R\$ 587,00	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28273Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	39EVL8OUZW	R\$ 45,40	C
03/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28273Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	39EVL8OUZW	R\$ 45,40	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393789META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZX	R\$ 155,55	C
03/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393789META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZX	R\$ 155,55	D
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393789META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZY	R\$ 4,30	C
03/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393789META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUZY	R\$ 4,30	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNT7JP75	R\$ 1.190,84	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNT7JP75	R\$ 1.190,84	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNT7JP76	R\$ 4.500,00	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNT7JP76	R\$ 4.500,00	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNT8JP77	R\$ 407,67	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNT8JP77	R\$ 407,67	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT8JP78	R\$ 446,00	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT8JP78	R\$ 446,00	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC	H4WNT8JP79	R\$ 2.094,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CAJAMAR							
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT8JP79	R\$ 2.094,31	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNT8JP7A	R\$ 4.464,90	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNT8JP7A	R\$ 4.464,90	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	H4WNT9JP7B	R\$ 7.000,00	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	H4WNT9JP7B	R\$ 7.000,00	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF INTELLI IND TERMINAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT9JP7C	R\$ 8.953,77	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INTELLI IND TERMINAIS ELETRICOS LTDA	H4WNT9JP7C	R\$ 8.953,77	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF 1 CARTORIO DE NOTAS	H4WNT9JP7D	R\$ 11.736,23	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1 CARTORIO DE NOTAS	H4WNT9JP7D	R\$ 11.736,23	D
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNT9JP7E	R\$ 5,00	C
03/08/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNT9JP7E	R\$ 5,00	D
03/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT9JP7F	R\$ 40.798,72	C
03/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT9JP7F	R\$ 40.798,72	D
03/08/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 0308	H5GTCUJPCE	R\$ 20.000,00	C
03/08/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 0308	H5GTCUJPCE	R\$ 20.000,00	D
03/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF NATURA PASTELARIA 0308	H5GTCUJPCF	R\$ 738,00	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NATURA PASTELARIA 0308	H5GTCUJPCF	R\$ 738,00	D
03/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF CARLOS RENAN DA SILVA 0308	H5GTCVJPCG	R\$ 587,00	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CARLOS RENAN DA SILVA 0308	H5GTCVJPCG	R\$ 587,00	D
03/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 0308	H5GTCVJPCH	R\$ 2.499,01	C
03/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 0308	H5GTCVJPCH	R\$ 2.499,01	D
03/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HA1ERPI	R\$ 12.500,00	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HA1ERPI	R\$ 12.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9HBBTRPJ	R\$ 12.499,47	C
03/08/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9HBBTRPJ	R\$ 12.499,47	D
03/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9HBZERPK	R\$ 0,53	C
03/08/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9HBZERPK	R\$ 0,53	D
03/08/2023	17	SICOOB		PAGTO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO OBRA	HHPA09EY2D	R\$ 650,00	C
03/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO OBRA	HHPA09EY2D	R\$ 650,00	D
03/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF L2J ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS	HHPA09EY2E	R\$ 2.413,12	C
03/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF L2J ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS	HHPA09EY2E	R\$ 2.413,12	D
03/08/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO	HHPA09EY2F	R\$ 4.660,00	C
03/08/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO	HHPA09EY2F	R\$ 4.660,00	D
03/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA09EY2H	R\$ 10.000,00	C
03/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA09EY2H	R\$ 10.000,00	D
03/08/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO	HHPA09EY2I	R\$ 10.000,00	C
03/08/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO	HHPA09EY2I	R\$ 10.000,00	D
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 203075ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL8OU5	R\$ 1.141,00	C
04/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 203075ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL8OU5	R\$ 1.141,00	D
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 22133RENATO CAETANOME	39EVL8OU6	R\$ 427,06	C
04/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 22133RENATO CAETANOME	39EVL8OU6	R\$ 427,06	D
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 435GERVASIO ESTEVAM COMERCIO DE ARMARINHOS	39EVL8OU7	R\$ 6.303,00	C
04/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 435GERVASIO ESTEVAM COMERCIO DE ARMARINHOS	39EVL8OU7	R\$ 6.303,00	D
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65083PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL8OU8	R\$ 1.376,81	C
04/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65083PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL8OU8	R\$ 1.376,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65083PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL8OU9	R\$ 76,37	C
04/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65083PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL8OU9	R\$ 76,37	D
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65083PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL8OUA	R\$ 591,60	C
04/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65083PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL8OUA	R\$ 591,60	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNTAJP7G	R\$ 11.797,98	C
04/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNTAJP7G	R\$ 11.797,98	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTAJP7H	R\$ 221,67	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTAJP7H	R\$ 221,67	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PIRALUX IND E COM LTDA	H4WNTAJP7I	R\$ 400,97	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PIRALUX IND E COM LTDA	H4WNTAJP7I	R\$ 400,97	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNTAJP7J	R\$ 860,00	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNTAJP7J	R\$ 860,00	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNTAJP7K	R\$ 890,00	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNTAJP7K	R\$ 890,00	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	H4WNTBJP7L	R\$ 2.158,67	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	H4WNTBJP7L	R\$ 2.158,67	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNTBJP7M	R\$ 2.446,39	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNTBJP7M	R\$ 2.446,39	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTBJP7N	R\$ 4.033,77	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTBJP7N	R\$ 4.033,77	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNTBJP7O	R\$ 5.580,11	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNTBJP7O	R\$ 5.580,11	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNTCJP7P	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNTCJP7P	R\$ 5.000,00	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNTCJP7Q	R\$ 1.960,00	C
04/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNTCJP7Q	R\$ 1.960,00	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNTCJP7R	R\$ 1.246,38	C
04/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNTCJP7R	R\$ 1.246,38	D
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNTCJP7S	R\$ 28,00	C
04/08/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNTCJP7S	R\$ 28,00	D
04/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTCJP7T	R\$ 36.623,94	C
04/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTCJP7T	R\$ 36.623,94	D
04/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTCVJPCI	R\$ 507,35	C
04/08/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTCVJPCI	R\$ 507,35	D
04/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 019042	H5GTCVJPCJ	R\$ 5.083,65	C
04/08/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 019042	H5GTCVJPCJ	R\$ 5.083,65	D
04/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS MARCELO NASCIMENTO BERNARDES	H5GTCVJPCCK	R\$ 1.007,97	C
04/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS MARCELO NASCIMENTO BERNARDES	H5GTCVJPCCK	R\$ 1.007,97	D
04/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTCWJPCL	R\$ 2.326,52	C
04/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTCWJPCL	R\$ 2.326,52	D
04/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HDM9RPL	R\$ 33.500,00	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HDM9RPL	R\$ 33.500,00	D
04/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9HF1SRPM	R\$ 33.499,96	C
04/08/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9HF1SRPM	R\$ 33.499,96	D
04/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9HG9YRPN	R\$ 0,04	C
04/08/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9HG9YRPN	R\$ 0,04	D
04/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA09EY2J	R\$ 6.778,00	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FS ASSESSORIA DE	HHPA09EY2J	R\$ 6.778,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SEGURANCA							
04/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF GFS SERVICOS	HHPA09EY2K	R\$ 3.000,00	C
04/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GFS SERVICOS	HHPA09EY2K	R\$ 3.000,00	D
04/08/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3M	R\$ 243,84	C
04/08/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3M	R\$ 243,84	D
04/08/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3N	R\$ 243,84	C
04/08/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3N	R\$ 243,84	D
04/08/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3O	R\$ 243,84	C
04/08/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3O	R\$ 243,84	D
04/08/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3P	R\$ 243,84	C
04/08/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3P	R\$ 243,84	D
04/08/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3Q	R\$ 296,62	C
04/08/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0EEY3Q	R\$ 296,62	D
05/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9455E D RICCI CIA LTDA EPP	39EVL8OUB	R\$ 2.970,00	C
05/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 9455E D RICCI CIA LTDA EPP	39EVL8OUB	R\$ 2.970,00	D
05/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9455E D RICCI CIA LTDA EPP	39EVL8OUC	R\$ 40,00	C
05/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 9455E D RICCI CIA LTDA EPP	39EVL8OUC	R\$ 40,00	D
06/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 237691VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL	39EVL8OUD	R\$ 1.299,00	C
06/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 237691VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL	39EVL8OUD	R\$ 1.299,00	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13745AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	39EVL8OUE	R\$ 6.800,00	C
07/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13745AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	39EVL8OUE	R\$ 6.800,00	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 215650COMERCIAL ANTONIO CARVALHO	39EVL8OUF	R\$ 278,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 215650COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	39EVL8OUF	R\$ 278,10	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2943420PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	39EVL8OUG	R\$ 202,25	C
07/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 2943420PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	39EVL8OUG	R\$ 202,25	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 393988META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUH	R\$ 34,10	C
07/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 393988META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUH	R\$ 34,10	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 43LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL8OUI	R\$ 880,60	C
07/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 43LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL8OUI	R\$ 880,60	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 43LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL8OUJ	R\$ 60,00	C
07/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 43LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL8OUJ	R\$ 60,00	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 61368COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD	39EVL8OUK	R\$ 290,77	C
07/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 61368COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD	39EVL8OUK	R\$ 290,77	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 750915LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUL	R\$ 58,87	C
07/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 750915LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUL	R\$ 58,87	D
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 750915LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUM	R\$ 970,00	C
07/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 750915LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUM	R\$ 970,00	D
07/08/2023	41116	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		DEVOLUÇÃO NF 77LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OU5W	R\$ 1.894,69	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		DEVOLUÇÃO NF 77LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OU5W	R\$ 1.894,69	D
07/08/2023	21104	ICMS A RECOLHER		VR DEBITO DE ICMS NF 77LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OU5X	R\$ 341,04	C
07/08/2023	321010003	ICMS SAIDAS/ VENDAS		VR DEBITO DE ICMS NF 77LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OU5X	R\$ 341,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2856 E D RICCI & CIA LTDA EPP	39EVLJOU9S	R\$ 180,00	C
07/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2856 E D RICCI & CIA LTDA EPP	39EVLJOU9S	R\$ 180,00	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNTDJP7U	R\$ 5.000,00	C
07/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNTDJP7U	R\$ 5.000,00	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO FGTS ARRECADACAO GRF	H4WNTDJP7V	R\$ 3.071,51	C
07/08/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS ARRECADACAO GRF	H4WNTDJP7V	R\$ 3.071,51	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTDJP7W	R\$ 381,67	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTDJP7W	R\$ 381,67	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNTEJP7X	R\$ 485,70	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNTEJP7X	R\$ 485,70	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERICA FER LTDA	H4WNTEJP7Y	R\$ 659,00	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER LTDA	H4WNTEJP7Y	R\$ 659,00	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RHOFERACO C D FERRO E ACO LTDA	H4WNTEJP7Z	R\$ 996,88	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RHOFERACO C D FERRO E ACO LTDA	H4WNTEJP7Z	R\$ 996,88	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTEJP80	R\$ 1.397,42	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTEJP80	R\$ 1.397,42	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTFJP81	R\$ 204,27	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTFJP81	R\$ 204,27	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNTFJP82	R\$ 212,34	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNTFJP82	R\$ 212,34	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTFJP83	R\$ 229,55	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTFJP83	R\$ 229,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNTFJP84	R\$ 295,22	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNTFJP84	R\$ 295,22	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTFJP85	R\$ 468,06	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTFJP85	R\$ 468,06	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNTGJP86	R\$ 1.535,86	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNTGJP86	R\$ 1.535,86	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTGJP87	R\$ 1.795,25	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTGJP87	R\$ 1.795,25	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PONTOMAI TECNOLOGIA S A	H4WNTGJP88	R\$ 140,63	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PONTOMAI TECNOLOGIA S A	H4WNTGJP88	R\$ 140,63	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNTGJP89	R\$ 172,80	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNTGJP89	R\$ 172,80	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNTHJP8A	R\$ 236,39	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNTHJP8A	R\$ 236,39	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PEU ELETRICIDADE LTDA	H4WNTHJP8B	R\$ 254,16	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PEU ELETRICIDADE LTDA	H4WNTHJP8B	R\$ 254,16	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNTHJP8C	R\$ 740,00	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNTHJP8C	R\$ 740,00	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNTHJP8D	R\$ 1.022,89	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNTHJP8D	R\$ 1.022,89	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PEU ELETRICIDADE LTDA	H4WNTHJP8E	R\$ 1.676,80	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PEU ELETRICIDADE LTDA	H4WNTHJP8E	R\$ 1.676,80	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO SOFISA SA	H4WNTIJP8F	R\$ 3.636,80	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO SOFISA SA	H4WNTIJP8F	R\$ 3.636,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ETROS LOCACAO E C M CON	H4WNTIJP8G	R\$ 8.468,83	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ETROS LOCACAO E C M CON	H4WNTIJP8G	R\$ 8.468,83	D
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA	H4WNTIJP8H	R\$ 1.572,93	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA	H4WNTIJP8H	R\$ 1.572,93	D
07/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTIJP8I	R\$ 34.654,96	C
07/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTIJP8I	R\$ 34.654,96	D
07/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Cartão Sicoob 6539	HHPA09EY2L	R\$ 8.442,79	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Cartão Sicoob 6539	HHPA09EY2L	R\$ 8.442,79	D
07/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	HHPA09EY2M	R\$ 3.793,22	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	HHPA09EY2M	R\$ 3.793,22	D
07/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA09EY2N	R\$ 5.000,00	C
07/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA09EY2N	R\$ 5.000,00	D
07/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0EEY3R	R\$ 330,80	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0EEY3R	R\$ 330,80	D
07/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0EEY3S	R\$ 304,90	C
07/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0EEY3S	R\$ 304,90	D
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11118CHAVENCO FERRAMENTAS LTDA	39EVL8OUN	R\$ 190,00	C
08/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 11118CHAVENCO FERRAMENTAS LTDA	39EVL8OUN	R\$ 190,00	D
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1668USIJATO SERVIÇOS DE JATEAMENTO USINAGEM	39EVL8OUO	R\$ 180,00	C
08/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1668USIJATO SERVIÇOS DE JATEAMENTO USINAGEM	39EVL8OUO	R\$ 180,00	D
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 22197RENATO CAETANOME	39EVL8OUP	R\$ 595,28	C
08/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 22197RENATO CAETANOME	39EVL8OUP	R\$ 595,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35032DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUQ	R\$ 850,00	C
08/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35032DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL8OUQ	R\$ 850,00	D
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15 MM LOCAAO TRANSPORTES E REMOCAO DE M	39EVLJOU9T	R\$ 2.200,00	C
08/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 15 MM LOCAAO TRANSPORTES E REMOCAO DE M	39EVLJOU9T	R\$ 2.200,00	D
08/08/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 15 MM LOCAAO TRANSPORTES E REMOCAO DE M	39EVLJOU9U	R\$ 44,22	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 15 MM LOCAAO TRANSPORTES E REMOCAO DE M	39EVLJOU9U	R\$ 44,22	D
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 648963 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	39EVLJOU9V	R\$ 140,63	C
08/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 648963 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	39EVLJOU9V	R\$ 140,63	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTJJP8J	R\$ 52,00	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTJJP8J	R\$ 52,00	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNTJJP8K	R\$ 208,26	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNTJJP8K	R\$ 208,26	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTJJP8L	R\$ 429,87	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTJJP8L	R\$ 429,87	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF USIJATO SERVICOS J U M LTDA	H4WNTJJP8M	R\$ 480,00	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF USIJATO SERVICOS J U M LTDA	H4WNTJJP8M	R\$ 480,00	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF UREL UREL COMPENSADOS LTDA	H4WNTKJP8N	R\$ 1.066,66	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF UREL UREL COMPENSADOS LTDA	H4WNTKJP8N	R\$ 1.066,66	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	H4WNTKJP8O	R\$ 2.728,37	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	H4WNTKJP8O	R\$ 2.728,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELETRO TRANSOL INDUSTRIA COMERCIO MATE	H4WNTKJP8P	R\$ 3.035,99	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELETRO TRANSOL INDUSTRIA COMERCIO MATE	H4WNTKJP8P	R\$ 3.035,99	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNTKJP8Q	R\$ 3.388,00	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNTKJP8Q	R\$ 3.388,00	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNTLJP8R	R\$ 3.395,00	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNTLJP8R	R\$ 3.395,00	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTLJP8S	R\$ 7.317,08	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTLJP8S	R\$ 7.317,08	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTLJP8T	R\$ 7.317,08	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTLJP8T	R\$ 7.317,08	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AUTO POSTO C T AMERICANA LTDA	H4WNTLJP8U	R\$ 4.580,38	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO POSTO C T AMERICANA LTDA	H4WNTLJP8U	R\$ 4.580,38	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNTMJP8V	R\$ 96,62	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNTMJP8V	R\$ 96,62	D
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNTMJP8W	R\$ 254,12	C
08/08/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNTMJP8W	R\$ 254,12	D
08/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTMJP8X	R\$ 34.349,43	C
08/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTMJP8X	R\$ 34.349,43	D
08/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 43 CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA09EY2O	R\$ 304,90	C
08/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 43 CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA09EY2O	R\$ 304,90	D
09/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1439863SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL8OUR	R\$ 15.357,43	C
09/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1439863SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL	39EVL8OUR	R\$ 15.357,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
09/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 394239META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUS	R\$ 164,34	C
09/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 394239META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL8OUS	R\$ 164,34	D
09/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91404TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL8OUT	R\$ 216,60	C
09/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91404TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL8OUT	R\$ 216,60	D
09/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTMJP8Y	R\$ 6,74	C
09/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTMJP8Y	R\$ 6,74	D
09/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTNJP8Z	R\$ 6,74	C
09/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTNJP8Z	R\$ 6,74	D
09/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTNJP90	R\$ 26,98	C
09/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTNJP90	R\$ 26,98	D
09/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTNJP91	R\$ 185,70	C
09/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTNJP91	R\$ 185,70	D
09/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNTNJP92	R\$ 680,00	C
09/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNTNJP92	R\$ 680,00	D
09/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTOJP93	R\$ 906,16	C
09/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTOJP93	R\$ 906,16	D
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15522AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVL8OUU	R\$ 286,01	C
10/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15522AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVL8OUU	R\$ 286,01	D
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 752505LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUV	R\$ 1.212,79	C
10/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 752505LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUV	R\$ 1.212,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 752505LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUW	R\$ 980,00	C
10/08/2023	5511276	DESPEsa USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 752505LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUW	R\$ 980,00	D
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 752505LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUX	R\$ 115,80	C
10/08/2023	5511276	DESPEsa USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 752505LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL8OUX	R\$ 115,80	D
10/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT0JP94	R\$ 185,70	C
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNT0JP94	R\$ 185,70	D
10/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNT0JP95	R\$ 277,72	C
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNT0JP95	R\$ 277,72	D
10/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNT0JP96	R\$ 452,65	C
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNT0JP96	R\$ 452,65	D
10/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF OMIEXPERIENCE LTDA	H4WNT0JP97	R\$ 1.019,00	C
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF OMIEXPERIENCE LTDA	H4WNT0JP97	R\$ 1.019,00	D
10/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNT0JP98	R\$ 3.526,59	C
10/08/2023	5511801	DESPEsa CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNT0JP98	R\$ 3.526,59	D
10/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT0JP99	R\$ 5.461,66	C
10/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNT0JP99	R\$ 5.461,66	D
10/08/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO PIX REM: ENGSEP ENGENHARIA LTD 1008	H5GTCWJPCM	R\$ 15.000,00	C
10/08/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO PIX REM: ENGSEP ENGENHARIA LTD 1008	H5GTCWJPCM	R\$ 15.000,00	D
10/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTCWJPCN	R\$ 23.521,37	C
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTCWJPCN	R\$ 23.521,37	D
10/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF	HHPA0EEY3T	R\$ 558,00	C
10/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF	HHPA0EEY3T	R\$ 558,00	D
10/08/2023	17	SICOOB		PGTO SOMPO SEGUROS	I9GBGZS632	R\$ 1.320,34	C
10/08/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO SOMPO SEGUROS	I9GBGZS632	R\$ 1.320,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1440556SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU10	R\$ 2.925,69	C
11/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1440556SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU10	R\$ 2.925,69	D
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 20369Cabo Eletro Comercial LTDA	39EVL9OU11	R\$ 1.350,00	C
11/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 20369Cabo Eletro Comercial LTDA	39EVL9OU11	R\$ 1.350,00	D
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65189PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU12	R\$ 838,83	C
11/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65189PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU12	R\$ 838,83	D
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65189PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU13	R\$ 193,28	C
11/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65189PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU13	R\$ 193,28	D
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65189PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU14	R\$ 76,50	C
11/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65189PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU14	R\$ 76,50	D
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1269SARANDI TRATORES LTDA	39EVL9OUY	R\$ 187,20	C
11/08/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 1269SARANDI TRATORES LTDA	39EVL9OUY	R\$ 187,20	D
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1269SARANDI TRATORES LTDA	39EVL9OUZ	R\$ 166,12	C
11/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 1269SARANDI TRATORES LTDA	39EVL9OUZ	R\$ 166,12	D
11/08/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 374374 EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVLBOU6M	R\$ 2.950,00	C
11/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 374374 EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVLBOU6M	R\$ 2.950,00	D
11/08/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 374374 EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVLBOU6N	R\$ 88,50	C
11/08/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 374374 EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVLBOU6N	R\$ 88,50	D
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 253 SARANDI TRATORES LTDA	39EVLJOU9W	R\$ 810,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 253 SARANDI TRATORES LTDA	39EVLJOU9W	R\$ 810,00	D
11/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RAFAEL MOLENA AMBROZIO	H4WNTJP9A	R\$ 300,00	C
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RAFAEL MOLENA AMBROZIO	H4WNTJP9A	R\$ 300,00	D
11/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNTQJP9B	R\$ 358,60	C
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNTQJP9B	R\$ 358,60	D
11/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF B S M INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNTQJP9C	R\$ 2.416,56	C
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF B S M INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNTQJP9C	R\$ 2.416,56	D
11/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CENTERCRED SECURITIZADORA SA	H4WNTQJP9D	R\$ 8.947,69	C
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CENTERCRED SECURITIZADORA SA	H4WNTQJP9D	R\$ 8.947,69	D
11/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTQJP9E	R\$ 12.591,34	C
11/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTQJP9E	R\$ 12.591,34	D
11/08/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO MENSALIDADE SEGURO	HB1317FC1	R\$ 568,49	C
11/08/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO MENSALIDADE SEGURO	HB1317FC1	R\$ 568,49	D
11/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 5089 KFX COM	HHPA09EY2P	R\$ 9.057,26	C
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 5089 KFX COM	HHPA09EY2P	R\$ 9.057,26	D
11/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 5088 KFX COM	HHPA09EY2Q	R\$ 10.866,80	C
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 5088 KFX COM	HHPA09EY2Q	R\$ 10.866,80	D
11/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA09EY2R	R\$ 1.500,00	C
11/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA09EY2R	R\$ 1.500,00	D
11/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA09EY2S	R\$ 1.000,00	C
11/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA09EY2S	R\$ 1.000,00	D
11/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF	HHPA0EEY3U	R\$ 330,80	C
11/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF	HHPA0EEY3U	R\$ 330,80	D
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1441359SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU15	R\$ 1.328,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1441359SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU15	R\$ 1.328,18	D
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1441608SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU16	R\$ 13.455,84	C
14/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1441608SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU16	R\$ 13.455,84	D
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3958Luiz Antonio Francisco Tintas ME	39EVL9OU17	R\$ 129,00	C
14/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3958Luiz Antonio Francisco Tintas ME	39EVL9OU17	R\$ 129,00	D
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 46LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU18	R\$ 1.398,60	C
14/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 46LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU18	R\$ 1.398,60	D
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 46LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU19	R\$ 100,00	C
14/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 46LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU19	R\$ 100,00	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNTRJP9F	R\$ 262,17	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNTRJP9F	R\$ 262,17	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNTRJP9G	R\$ 640,00	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNTRJP9G	R\$ 640,00	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNTRJP9H	R\$ 990,00	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNTRJP9H	R\$ 990,00	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTRJP9I	R\$ 2.218,07	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTRJP9I	R\$ 2.218,07	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTSJP9J	R\$ 258,60	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNTSJP9J	R\$ 258,60	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ETIQUETAS SANTA BARBARA LTDA	H4WNTSJP9K	R\$ 465,13	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ETIQUETAS SANTA BARBARA LTDA	H4WNTSJP9K	R\$ 465,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNTSJP9L	R\$ 120,00	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNTSJP9L	R\$ 120,00	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTSJP9M	R\$ 350,64	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNTSJP9M	R\$ 350,64	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS	H4WNTTJP9N	R\$ 597,61	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS	H4WNTTJP9N	R\$ 597,61	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNTTJP9O	R\$ 630,00	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNTTJP9O	R\$ 630,00	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PREF LIMEIRA REC IMPTAXA	H4WNTTJP9P	R\$ 5.025,53	C
14/08/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		PAGTO PREF LIMEIRA REC IMPTAXA	H4WNTTJP9P	R\$ 5.025,53	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSES	H4WNTUJP9Q	R\$ 1.380,06	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSES	H4WNTUJP9Q	R\$ 1.380,06	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RELOG7LOGISTICA EIRELI	H4WNTUJP9R	R\$ 1.800,00	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RELOG7LOGISTICA EIRELI	H4WNTUJP9R	R\$ 1.800,00	D
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNTUJP9S	R\$ 2.033,33	C
14/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNTUJP9S	R\$ 2.033,33	D
14/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTUJP9T	R\$ 16.771,14	C
14/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTUJP9T	R\$ 16.771,14	D
14/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0BEY2U	R\$ 1.000,00	C
14/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0BEY2U	R\$ 1.000,00	D
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15547AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVL9OU1A	R\$ 835,52	C
15/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15547AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVL9OU1A	R\$ 835,52	D
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 168092DISPAN	39EVL9OU1B	R\$ 134,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
15/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 168092DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL90U1B	R\$ 134,90	D
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 75055PONTO DO ENCANADOR LTDA FILIAL	39EVL90U1C	R\$ 1.294,70	C
15/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 75055PONTO DO ENCANADOR LTDA FILIAL	39EVL90U1C	R\$ 1.294,70	D
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 75055PONTO DO ENCANADOR LTDA FILIAL	39EVL90U1D	R\$ 99,15	C
15/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 75055PONTO DO ENCANADOR LTDA FILIAL	39EVL90U1D	R\$ 99,15	D
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 754456LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL90U1E	R\$ 124,31	C
15/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 754456LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL90U1E	R\$ 124,31	D
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91084ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	39EVL90U1F	R\$ 147,37	C
15/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91084ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	39EVL90U1F	R\$ 147,37	D
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 689 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLJOU9X	R\$ 5.280,00	C
15/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 689 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLJOU9X	R\$ 5.280,00	D
15/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNTVJP9U	R\$ 253,34	C
15/08/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNTVJP9U	R\$ 253,34	D
15/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO DAE DEPARTAMENTO AGUA	H4WNTVJP9V	R\$ 82,82	C
15/08/2023	511118	ÁGUA/ESGOTO		PAGTO DAE DEPARTAMENTO AGUA	H4WNTVJP9V	R\$ 82,82	D
15/08/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNTVJP9W	R\$ 35,00	C
15/08/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNTVJP9W	R\$ 35,00	D
15/08/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNTVJP9X	R\$ 103,00	C
15/08/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNTVJP9X	R\$ 103,00	D
15/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTWJP9Y	R\$ 474,16	C
15/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTWJP9Y	R\$ 474,16	D
15/08/2023	40	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA	H5GTCWJPCO	R\$ 126,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	H5GTCWJPCO	R\$ 126,50	D
15/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ART's	HHPA0BEY2V	R\$ 96,62	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ART's	HHPA0BEY2V	R\$ 96,62	D
15/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE AMERICANA	HHPA0BEY2W	R\$ 154,20	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE AMERICANA	HHPA0BEY2W	R\$ 154,20	D
15/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 16152 MAKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	HHPA0BEY2X	R\$ 195,00	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 16152 MAKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	HHPA0BEY2X	R\$ 195,00	D
15/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0BEY2Y	R\$ 2.000,00	C
15/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0BEY2Y	R\$ 2.000,00	D
15/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2993 SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA	HHPA0BEY2Z	R\$ 358,25	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2993 SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA	HHPA0BEY2Z	R\$ 358,25	D
15/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1396569 SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA0BEY30	R\$ 204,27	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1396569 SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA0BEY30	R\$ 204,27	D
15/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HHPA0BEY31	R\$ 11.421,94	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HHPA0BEY31	R\$ 11.421,94	D
15/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 374 VOTORAN	HHPA0BEY32	R\$ 2.139,50	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 374 VOTORAN	HHPA0BEY32	R\$ 2.139,50	D
15/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF	HHPA0EEY3V	R\$ 635,70	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF	HHPA0EEY3V	R\$ 635,70	D
15/08/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9H0JLS633	R\$ 2.142,17	C
15/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9H0JLS633	R\$ 2.142,17	D
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 147HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	39EVL9OU1G	R\$ 1.278,00	C
16/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 147HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	39EVL9OU1G	R\$ 1.278,00	D
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17885NADIR	39EVL9OU1H	R\$ 1.145,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP			
16/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17885NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL9OU1H	R\$ 1.145,96	D
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17885NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL9OU1I	R\$ 713,70	C
16/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17885NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL9OU1I	R\$ 713,70	D
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32631AMERICA FER LTDA	39EVL9OU1J	R\$ 34,00	C
16/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32631AMERICA FER LTDA	39EVL9OU1J	R\$ 34,00	D
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7094Agretal Industria e Comercio Ltda	39EVL9OU1K	R\$ 8.257,89	C
16/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7094Agretal Industria e Comercio Ltda	39EVL9OU1K	R\$ 8.257,89	D
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7096Agretal Industria e Comercio Ltda	39EVL9OU1L	R\$ 5.917,24	C
16/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7096Agretal Industria e Comercio Ltda	39EVL9OU1L	R\$ 5.917,24	D
16/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNTWJP9Z	R\$ 164,15	C
16/08/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNTWJP9Z	R\$ 164,15	D
16/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTWJPA0	R\$ 164,15	C
16/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTWJPA0	R\$ 164,15	D
16/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HM89RPO	R\$ 793,87	C
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HM89RPO	R\$ 793,87	D
16/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HMX5RPP	R\$ 189,00	C
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HMX5RPP	R\$ 189,00	D
16/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HNB8RPQ	R\$ 571,00	C
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HNB8RPQ	R\$ 571,00	D
16/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HNQ5RPR	R\$ 744,00	C
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HNQ5RPR	R\$ 744,00	D
16/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HO32RPS	R\$ 140,00	C
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HO32RPS	R\$ 140,00	D
16/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HOXRRT	R\$ 5.221,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HOXRRPT	R\$ 5.221,53	D
16/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HPKKRPU	R\$ 5.221,53	C
16/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HPKKRPU	R\$ 5.221,53	D
16/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9HQWJRPV	R\$ 12.880,47	C
16/08/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9HQWJRPV	R\$ 12.880,47	D
16/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9HROERPW	R\$ 0,47	C
16/08/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9HROERPW	R\$ 0,47	D
16/08/2023	17	SICOOB		PAGTO Multa Seguros IPVA	HHPA0CEY33	R\$ 1.292,26	C
16/08/2023	51203	IPVA/DPVAT/TX LICENCTº		PAGTO Multa Seguros IPVA	HHPA0CEY33	R\$ 1.292,26	D
16/08/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	I9H6UES634	R\$ 721,98	C
16/08/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	I9H6UES634	R\$ 721,98	D
16/08/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	I9H7DNS635	R\$ 1.668,09	C
16/08/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	I9H7DNS635	R\$ 1.668,09	D
16/08/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	I9H7W6S636	R\$ 489,94	C
16/08/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	I9H7W6S636	R\$ 489,94	D
16/08/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	I9H8YUS637	R\$ 1.112,07	C
16/08/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	I9H8YUS637	R\$ 1.112,07	D
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11688Etiquetas Santa Barbara Eireli	39EVL9OU1M	R\$ 330,70	C
17/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11688Etiquetas Santa Barbara Eireli	39EVL9OU1M	R\$ 330,70	D
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 203876ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL9OU1N	R\$ 260,00	C
17/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 203876ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL9OU1N	R\$ 260,00	D
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3966Luiz Antonio Francisco Tintas ME	39EVL9OU1O	R\$ 67,00	C
17/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3966Luiz Antonio Francisco Tintas ME	39EVL9OU1O	R\$ 67,00	D
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 755381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU1P	R\$ 39,46	C
17/08/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 755381LUITEX	39EVL9OU1P	R\$ 39,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME			
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 755381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU1Q	R\$ 46,91	C
17/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 755381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU1Q	R\$ 46,91	D
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 755381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU1R	R\$ 170,00	C
17/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 755381LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU1R	R\$ 170,00	D
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 95PADARIA NUNES LTDA	39EVL9OU1S	R\$ 330,00	C
17/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 95PADARIA NUNES LTDA	39EVL9OU1S	R\$ 330,00	D
17/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO FGTS RESCISÓRIO	H4WNTXJPA1	R\$ 1.678,78	C
17/08/2023	51109	FGTS		PAGTO FGTS RESCISÓRIO	H4WNTXJPA1	R\$ 1.678,78	D
17/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTXJPA2	R\$ 1.678,78	C
17/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNTXJPA2	R\$ 1.678,78	D
17/08/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 1708	H5GTCXJPCP	R\$ 7.000,00	C
17/08/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 1708	H5GTCXJPCP	R\$ 7.000,00	D
17/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCELO NASCIMENTO BERNARDES	H5GTCXJPCQ	R\$ 8.919,19	C
17/08/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCELO NASCIMENTO BERNARDES	H5GTCXJPCQ	R\$ 8.919,19	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HUTHRPX	R\$ 720,73	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HUTHRPX	R\$ 720,73	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HVJERPYP	R\$ 1.441,47	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HVJERPYP	R\$ 1.441,47	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HVVYBRPZ	R\$ 191,54	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HVVYBRPZ	R\$ 191,54	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HWEURP10	R\$ 157,00	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HWEURP10	R\$ 157,00	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HWRGRP11	R\$ 180,00	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HWRGRP11	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HX7HRP12	R\$ 4.538,00	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HX7HRP12	R\$ 4.538,00	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9HXNMRP13	R\$ 730,00	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9HXNMRP13	R\$ 730,00	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9I3SURP14	R\$ 315,60	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9I3SURP14	R\$ 315,60	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9I4ATRP15	R\$ 327,95	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9I4ATRP15	R\$ 327,95	D
17/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9I4PSRP16	R\$ 1.302,00	C
17/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9I4PSRP16	R\$ 1.302,00	D
17/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9IAMARP17	R\$ 9.903,87	C
17/08/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9IAMARP17	R\$ 9.903,87	D
17/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9IB9DRP18	R\$ 0,41	C
17/08/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9IB9DRP18	R\$ 0,41	D
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 204005ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL9OU1T	R\$ 619,51	C
18/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 204005ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVL9OU1T	R\$ 619,51	D
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65341PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU1U	R\$ 232,59	C
18/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65341PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU1U	R\$ 232,59	D
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65341PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU1V	R\$ 1.140,00	C
18/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65341PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU1V	R\$ 1.140,00	D
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65341PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU1W	R\$ 1.141,10	C
18/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65341PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU1W	R\$ 1.141,10	D
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65341PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU1X	R\$ 1.423,82	C
18/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65341PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU1X	R\$ 1.423,82	D
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91544TORINA	39EVL9OU1Y	R\$ 4.263,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MADEIRAS COM E IND LTDA			
18/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91544TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL9OU1Y	R\$ 4.263,64	D
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91544TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL9OU1Z	R\$ 31,08	C
18/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91544TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL9OU1Z	R\$ 31,08	D
18/08/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 375375 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6Q	R\$ 78.915,32	C
18/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 375375 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6Q	R\$ 78.915,32	D
18/08/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 375375 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6R	R\$ 1.972,88	C
18/08/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 375375 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6R	R\$ 1.972,88	D
18/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 375375 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6S	R\$ 1.972,88	C
18/08/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 375375 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6S	R\$ 1.972,88	D
18/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 375375 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6T	R\$ 3.038,24	C
18/08/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 375375 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6T	R\$ 3.038,24	D
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1137 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRA	39EVLJOU9Y	R\$ 20.600,00	C
18/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1137 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRA	39EVLJOU9Y	R\$ 20.600,00	D
18/08/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNTXJPA3	R\$ 10.000,00	C
18/08/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNTXJPA3	R\$ 10.000,00	D
18/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNTXJPA4	R\$ 790,83	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNTXJPA4	R\$ 790,83	D
18/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNTYJPA5	R\$ 7.465,36	C
18/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNTYJPA5	R\$ 7.465,36	D
18/08/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNTYJPA6	R\$ 28,00	C
18/08/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNTYJPA6	R\$ 28,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO	H4WNTZJPA7	R\$ 732,46	C
18/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO	H4WNTZJPA7	R\$ 732,46	D
18/08/2023	110	BANCO INTER		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHAR 1808	H5GTCXJPCR	R\$ 10.000,00	C
18/08/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHAR 1808	H5GTCXJPCR	R\$ 10.000,00	D
18/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS PJ CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTCYJPCS	R\$ 1.152,82	C
18/08/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS PJ CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTCYJPCS	R\$ 1.152,82	D
18/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 1808	H5GTCYJPCT	R\$ 1.193,67	C
18/08/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 1808	H5GTCYJPCT	R\$ 1.193,67	D
18/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS George Jose Salazar U 1808	H5GTCYJPCU	R\$ 790,82	C
18/08/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS George Jose Salazar U 1808	H5GTCYJPCU	R\$ 790,82	D
18/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9IG45RP19	R\$ 3.502,39	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9IG45RP19	R\$ 3.502,39	D
18/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9IMIDRP1A	R\$ 3.502,21	C
18/08/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9IMIDRP1A	R\$ 3.502,21	D
18/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9INNRRP1B	R\$ 0,18	C
18/08/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9INNRRP1B	R\$ 0,18	D
18/08/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO ROBERTA ROGERO	HB1DKMFC2	R\$ 962,02	C
18/08/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PGTO ROBERTA ROGERO	HB1DKMFC2	R\$ 962,02	D
18/08/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	HB1G66FC3	R\$ 21,33	C
18/08/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	HB1G66FC3	R\$ 21,33	D
18/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO UIZ GUSTACO PAGOTI	HBEVNRFCF	R\$ 10.000,00	C
18/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO UIZ GUSTACO PAGOTI	HBEVNRFCF	R\$ 10.000,00	D
18/08/2023	110	BANCO INTER		ENGSEP ENGENHARIA	HBGOW2FCG	R\$ 10.000,00	C
18/08/2023	211050298	À IDENTIFICAR		ENGSEP ENGENHARIA	HBGOW2FCG	R\$ 10.000,00	D
18/08/2023	110	BANCO INTER		SCHNEIDER ELECTRIC	HBGQTAFCH	R\$ 34,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		SCHNEIDER ELECTRIC	HBGQTAFCH	R\$ 34,51	D
18/08/2023	110	BANCO INTER		META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HBGSGBFCI	R\$ 725,00	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HBGSGBFCI	R\$ 725,00	D
18/08/2023	110	BANCO INTER		AYMORE CRED FIN E INVEST SA	HBGXMIFCJ	R\$ 504,23	C
18/08/2023	211090	EMPRESTIMOS		AYMORE CRED FIN E INVEST SA	HBGXMIFCJ	R\$ 504,23	D
18/08/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		RESGATE	HBGZKQFCK	R\$ 60.000,00	C
18/08/2023	110	BANCO INTER		RESGATE	HBGZKQFCK	R\$ 60.000,00	D
18/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1 FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA0CEY35	R\$ 2.000,00	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1 FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA0CEY35	R\$ 2.000,00	D
18/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 19 GFS SERVICOS	HHPA0CEY36	R\$ 2.000,00	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 19 GFS SERVICOS	HHPA0CEY36	R\$ 2.000,00	D
18/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0CEY37	R\$ 1.500,00	C
18/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0CEY37	R\$ 1.500,00	D
18/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CHURRASCARIA LAZZARON	HHPA0GEY3W	R\$ 227,20	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CHURRASCARIA LAZZARON	HHPA0GEY3W	R\$ 227,20	D
18/08/2023	17	SICOOB		DESPESAS BANCÁRIAS	HHPA0GEY3X	R\$ 49,67	C
18/08/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	HHPA0GEY3X	R\$ 49,67	D
18/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP ENGENHAR	I9HNWDS638	R\$ 10.000,00	C
18/08/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP ENGENHAR	I9HNWDS638	R\$ 10.000,00	D
18/08/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9HSJTS639	R\$ 790,82	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9HSJTS639	R\$ 790,82	D
18/08/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9HTLYS63A	R\$ 790,82	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9HTLYS63A	R\$ 790,82	D
18/08/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9HU2IS63B	R\$ 790,82	C
18/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9HU2IS63B	R\$ 790,82	D
19/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 395072META	39EVL9OU20	R\$ 2.298,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
19/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 395072META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU20	R\$ 2.298,81	D
19/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 395072META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU21	R\$ 61,19	C
19/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 395072META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU21	R\$ 61,19	D
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 49LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU22	R\$ 802,90	C
21/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 49LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU22	R\$ 802,90	D
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 49LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU23	R\$ 60,00	C
21/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 49LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU23	R\$ 60,00	D
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5182EXPRESSO MARTONI LTDA	39EVL9OU24	R\$ 1.300,00	C
21/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5182EXPRESSO MARTONI LTDA	39EVL9OU24	R\$ 1.300,00	D
21/08/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 376376 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6W	R\$ 1.080.035,81	C
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 376376 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6W	R\$ 1.080.035,81	D
21/08/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 376376 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6X	R\$ 27.000,89	C
21/08/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 376376 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6X	R\$ 27.000,89	D
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 376376 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6Y	R\$ 27.000,89	C
21/08/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 376376 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6Y	R\$ 27.000,89	D
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 376376 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6Z	R\$ 41.581,38	C
21/08/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 376376 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLBOU6Z	R\$ 41.581,38	D
21/08/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 377377 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU72	R\$ 17.710,98	C
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 377377 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU72	R\$ 17.710,98	D
21/08/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 377377 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU73	R\$ 354,21	C
21/08/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 377377 BRK Ambiental Limeira	39EVLBOU73	R\$ 354,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA			
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 377377 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU74	R\$ 354,21	C
21/08/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 377377 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU74	R\$ 354,21	D
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 377377 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU75	R\$ 681,87	C
21/08/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 377377 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU75	R\$ 681,87	D
21/08/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 378378 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU78	R\$ 100.604,81	C
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 378378 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU78	R\$ 100.604,81	D
21/08/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 378378 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU79	R\$ 219,73	C
21/08/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 378378 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU79	R\$ 219,73	D
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 378378 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU7A	R\$ 219,73	C
21/08/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 378378 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU7A	R\$ 219,73	D
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 378378 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU7B	R\$ 3.873,28	C
21/08/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 378378 BRK Ambiental Limeira SA	39EVLBOU7B	R\$ 3.873,28	D
21/08/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 379379 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLBOU7E	R\$ 30.075,14	C
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 379379 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLBOU7E	R\$ 30.075,14	D
21/08/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 379379 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLBOU7F	R\$ 1.203,00	C
21/08/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 379379 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLBOU7F	R\$ 1.203,00	D
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 379379 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLBOU7G	R\$ 1.203,00	C
21/08/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 379379 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLBOU7G	R\$ 1.203,00	D
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 379379 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLBOU7H	R\$ 1.157,89	C
21/08/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 379379 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLBOU7H	R\$ 1.157,89	D
21/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALFA SEGURADORA	H4WNTZJPA8	R\$ 508,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALFA SEGURADORA	H4WNTZJPA8	R\$ 508,20	D
21/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNU0JPA9	R\$ 508,20	C
21/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNU0JPA9	R\$ 508,20	D
21/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTCYJPCV	R\$ 1.470,00	C
21/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTCYJPCV	R\$ 1.470,00	D
21/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF TRANSFERENCIA PIX DES: APAE 2108	H5GTCZJPCW	R\$ 50,00	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSFERENCIA PIX DES: APAE 2108	H5GTCZJPCW	R\$ 50,00	D
21/08/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2108	H5GTCZJPCX	R\$ 50,00	C
21/08/2023	51202	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS		PAGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2108	H5GTCZJPCX	R\$ 50,00	D
21/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9IPQLRP1C	R\$ 6.000,00	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9IPQLRP1C	R\$ 6.000,00	D
21/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9IRRWRP1D	R\$ 5.999,62	C
21/08/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9IRRWRP1D	R\$ 5.999,62	D
21/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9ISIHPR1E	R\$ 0,39	C
21/08/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9ISIHPR1E	R\$ 0,39	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	HBH9S0FCL	R\$ 900,00	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO RTK SERVICE TOPOGRAFIA PROJETOS E CONST	HBH9S0FCL	R\$ 900,00	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO CASA DO CONTRUTOR	HBHAU4FCM	R\$ 450,00	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CASA DO CONTRUTOR	HBHAU4FCM	R\$ 450,00	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO CONTATO AMERICANA A B I EIRELI	HBHCHAFCN	R\$ 2.951,74	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CONTATO AMERICANA A B I EIRELI	HBHCHAFCN	R\$ 2.951,74	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HBHE8XFCO	R\$ 438,33	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HBHE8XFCO	R\$ 438,33	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO ELIPRA ELETRICIDADE	HBHGI7FCP	R\$ 240,00	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ELIPRA ELETRICIDADE	HBHGI7FCP	R\$ 240,00	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO SAREL IND COM MAT ELETR LTDA	HBHI47FCQ	R\$ 5.388,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SAREL IND COM MAT ELETR LTDA	HBHI47FCQ	R\$ 5.388,00	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO CASA DO CONSTRUTOR	HBHJCIFCR	R\$ 273,00	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CASA DO CONSTRUTOR	HBHJCIFCR	R\$ 273,00	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	HBHPHLFCS	R\$ 1.213,76	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	HBHPHLFCS	R\$ 1.213,76	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO MUNICIPIO DE AMERICANA	HBHRPPFCT	R\$ 22,60	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO MUNICIPIO DE AMERICANA	HBHRPPFCT	R\$ 22,60	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	HBHT2GFUCU	R\$ 890,00	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	HBHT2GFUCU	R\$ 890,00	D
21/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HBHXX8FCV	R\$ 104,53	C
21/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HBHXX8FCV	R\$ 104,53	D
21/08/2023	17	SICOOB		PAGTO SALARIO Pagamento de salário	HHPA0CEY38	R\$ 576,41	C
21/08/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		PAGTO SALARIO Pagamento de salário	HHPA0CEY38	R\$ 576,41	D
21/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0CEY39	R\$ 1.000,00	C
21/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0CEY39	R\$ 1.000,00	D
21/08/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0GEY3Y	R\$ 1.512,00	C
21/08/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR PIX EMITIDO OUTRA PF	HHPA0GEY3Y	R\$ 1.512,00	D
21/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO	HHPA0GEY3Z	R\$ 2.950,00	C
21/08/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO	HHPA0GEY3Z	R\$ 2.950,00	D
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 240BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL9OU25	R\$ 2.956,73	C
22/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 240BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL9OU25	R\$ 2.956,73	D
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 240BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL9OU26	R\$ 1.447,67	C
22/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 240BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	39EVL9OU26	R\$ 1.447,67	D
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 42889PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU27	R\$ 125,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 42889PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU27	R\$ 125,28	D
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 439757TEC PRINT SUP ASSIST TECNICA LTDA ME	39EVL9OU28	R\$ 261,48	C
22/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 439757TEC PRINT SUP ASSIST TECNICA LTDA ME	39EVL9OU28	R\$ 261,48	D
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1327423 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE L	39EVLJOU9Z	R\$ 869,43	C
22/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1327423 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE L	39EVLJOU9Z	R\$ 869,43	D
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16310 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLJOUA0	R\$ 400,00	C
22/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16310 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLJOUA0	R\$ 400,00	D
22/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9IUCTRP1F	R\$ 792,00	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9IUCTRP1F	R\$ 792,00	D
22/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9IXGCRP1G	R\$ 791,93	C
22/08/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9IXGCRP1G	R\$ 791,93	D
22/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9IYC8RP1H	R\$ 0,06	C
22/08/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9IYC8RP1H	R\$ 0,06	D
22/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBI0VAFCW	R\$ 1.163,32	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBI0VAFCW	R\$ 1.163,32	D
22/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBI1D4FCX	R\$ 5.580,10	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBI1D4FCX	R\$ 5.580,10	D
22/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBI1WSFCY	R\$ 904,48	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBI1WSFCY	R\$ 904,48	D
22/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBI2E2FCZ	R\$ 1.333,33	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBI2E2FCZ	R\$ 1.333,33	D
22/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBI5UPFC10	R\$ 2.446,38	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBI5UPFC10	R\$ 2.446,38	D
22/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBI6FTFC11	R\$ 904,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBI6FTFC11	R\$ 904,48	D
22/08/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBI6UIFC12	R\$ 904,48	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBI6UIFC12	R\$ 904,48	D
22/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 15 MM LOCACAO TRANSPORTES E REMOCAO DE MAQUINAS LTDA	HHPA0CEY3A	R\$ 2.155,78	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 15 MM LOCACAO TRANSPORTES E REMOCAO DE MAQUINAS LTDA	HHPA0CEY3A	R\$ 2.155,78	D
22/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0GEY40	R\$ 382,60	C
22/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0GEY40	R\$ 382,60	D
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1445601SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU29	R\$ 411,94	C
23/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1445601SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU29	R\$ 411,94	D
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 395414META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU2A	R\$ 1.791,00	C
23/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 395414META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU2A	R\$ 1.791,00	D
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 757559LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2B	R\$ 165,26	C
23/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 757559LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2B	R\$ 165,26	D
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 757559LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2C	R\$ 111,08	C
23/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 757559LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2C	R\$ 111,08	D
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 494 RENATO CAVASINI MARTIN	39EVLJOUA1	R\$ 9.000,00	C
23/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 494 RENATO CAVASINI MARTIN	39EVLJOUA1	R\$ 9.000,00	D
23/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNU0JPAA	R\$ 7.313,40	C
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNU0JPAA	R\$ 7.313,40	D
23/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNU0JPAB	R\$ 123.690,07	C
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNU0JPAB	R\$ 123.690,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNU0JPAC	R\$ 23,26	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNU0JPAC	R\$ 23,26	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNU1JPAD	R\$ 230,00	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNU1JPAD	R\$ 230,00	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNU1JP AE	R\$ 240,00	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNU1JP AE	R\$ 240,00	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNU1JP AF	R\$ 357,10	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNU1JP AF	R\$ 357,10	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNU2JPAG	R\$ 432,00	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNU2JPAG	R\$ 432,00	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNU2JP AH	R\$ 452,13	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNU2JP AH	R\$ 452,13	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNU2JP AI	R\$ 916,00	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNU2JP AI	R\$ 916,00	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNU3JP AJ	R\$ 1.590,00	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNU3JP AJ	R\$ 1.590,00	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TRANSPORTES MAQUINAS P A L EPP	H4WNU3JP AK	R\$ 2.354,00	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSPORTES MAQUINAS P A L EPP	H4WNU3JP AK	R\$ 2.354,00	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNU3JP AL	R\$ 4.464,90	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FENIX METAIS NAO FER COM E IN	H4WNU3JP AL	R\$ 4.464,90	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNU3JP AM	R\$ 254,59	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNU3JP AM	R\$ 254,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNU4JPAN	R\$ 20.000,00	C
23/08/2023	17	SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNU4JPAN	R\$ 20.000,00	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNU4JPAO	R\$ 10.000,00	C
23/08/2023	11	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNU4JPAO	R\$ 10.000,00	D
23/08/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO	H4WNU4JPAP	R\$ 89.689,49	C
23/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO	H4WNU4JPAP	R\$ 89.689,49	D
23/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9J1J2RP1I	R\$ 9.000,00	C
23/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9J1J2RP1I	R\$ 9.000,00	D
23/08/2023	11	BANCO ITAU		APLICAÇÃO	H9J367RP1J	R\$ 1.000,00	C
23/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		APLICAÇÃO	H9J367RP1J	R\$ 1.000,00	D
23/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0CEY3B	R\$ 1.000,00	C
23/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0CEY3B	R\$ 1.000,00	D
23/08/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0CEY3C	R\$ 2.000,00	C
23/08/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0CEY3C	R\$ 2.000,00	D
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35213DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL9OU2D	R\$ 714,00	C
24/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35213DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL9OU2D	R\$ 714,00	D
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6227EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	39EVL9OU2E	R\$ 760,20	C
24/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6227EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	39EVL9OU2E	R\$ 760,20	D
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6227EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	39EVL9OU2F	R\$ 41,60	C
24/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6227EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	39EVL9OU2F	R\$ 41,60	D
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 758037LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2G	R\$ 254,00	C
24/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 758037LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2G	R\$ 254,00	D
24/08/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFDUPL 380380 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7K	R\$ 677.603,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 380380 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7K	R\$ 677.603,81	D
24/08/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 380380 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7L	R\$ 31.143,46	C
24/08/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 380380 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7L	R\$ 31.143,46	D
24/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 380380 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7M	R\$ 31.143,46	C
24/08/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 380380 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7M	R\$ 31.143,46	D
24/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 380380 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7N	R\$ 26.087,75	C
24/08/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 380380 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7N	R\$ 26.087,75	D
24/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNU5JPAQ	R\$ 160,00	C
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNU5JPAQ	R\$ 160,00	D
24/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNU5JPAP	R\$ 241,16	C
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNU5JPAP	R\$ 241,16	D
24/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNU6JPAS	R\$ 453,07	C
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNU6JPAS	R\$ 453,07	D
24/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERITINTAS COM DE TINTAS E AC	H4WNU6JPAT	R\$ 483,35	C
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERITINTAS COM DE TINTAS E AC	H4WNU6JPAT	R\$ 483,35	D
24/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	H4WNU6JPAU	R\$ 1.015,03	C
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	H4WNU6JPAU	R\$ 1.015,03	D
24/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CSM COMP SIST MAQ CONSTR LTDA	H4WNU6JPAV	R\$ 1.365,35	C
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CSM COMP SIST MAQ CONSTR LTDA	H4WNU6JPAV	R\$ 1.365,35	D
24/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNU7JPAW	R\$ 2.576,22	C
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNU7JPAW	R\$ 2.576,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNU7JPAX	R\$ 6.294,18	C
24/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNU7JPAX	R\$ 6.294,18	D
24/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 52 CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0GEY41	R\$ 480,30	C
24/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 52 CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0GEY41	R\$ 480,30	D
25/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13690MEGADUTO COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	39EVL9OU2H	R\$ 366,18	C
25/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13690MEGADUTO COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	39EVL9OU2H	R\$ 366,18	D
25/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 27456MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	39EVL9OU2I	R\$ 53,43	C
25/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 27456MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	39EVL9OU2I	R\$ 53,43	D
25/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65491PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU2J	R\$ 450,65	C
25/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65491PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU2J	R\$ 450,65	D
25/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNU8JPAY	R\$ 154,97	C
25/08/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PAGTO TELEFONE VIVO	H4WNU8JPAY	R\$ 154,97	D
25/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNU8JPAZ	R\$ 226,00	C
25/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNU8JPAZ	R\$ 226,00	D
25/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO ANDIA CONTABILIDADE LTDA ME	H4WNU9JPB0	R\$ 649,00	C
25/08/2023	5511241	ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL		PAGTO ANDIA CONTABILIDADE LTDA ME	H4WNU9JPB0	R\$ 649,00	D
25/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PREFEITURA MUN VALINHOS	H4WNU9JPB1	R\$ 174,59	C
25/08/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		PAGTO PREFEITURA MUN VALINHOS	H4WNU9JPB1	R\$ 174,59	D
25/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PIS	H4WNU9JPB2	R\$ 4.085,95	C
25/08/2023	21105	PIS A RECOLHER		PAGTO PIS	H4WNU9JPB2	R\$ 4.085,95	D
25/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COFINS 072023	H4WNU9JPB3	R\$ 18.858,23	C
25/08/2023	21106	COFINS A RECOLHER		PAGTO COFINS 072023	H4WNU9JPB3	R\$ 18.858,23	D
25/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUAJPB4	R\$ 24.148,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUAJPB4	R\$ 24.148,74	D
25/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 52 CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0CEY3D	R\$ 1.027,20	C
25/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 52 CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA0CEY3D	R\$ 1.027,20	D
25/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 27456 MATRIZ	HHPA0CEY3E	R\$ 53,43	C
25/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 27456 MATRIZ	HHPA0CEY3E	R\$ 53,43	D
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1427VENTMAX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDAEPP	39EVL9OU2K	R\$ 8.350,00	C
28/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1427VENTMAX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDAEPP	39EVL9OU2K	R\$ 8.350,00	D
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2277VANGE MOLDES LTDA	39EVL9OU2L	R\$ 2.550,00	C
28/08/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 2277VANGE MOLDES LTDA	39EVL9OU2L	R\$ 2.550,00	D
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34341ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	39EVL9OU2M	R\$ 334,30	C
28/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34341ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	39EVL9OU2M	R\$ 334,30	D
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 395770META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU2N	R\$ 380,00	C
28/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 395770META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU2N	R\$ 380,00	D
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 43076PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU2O	R\$ 75,75	C
28/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 43076PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU2O	R\$ 75,75	D
28/08/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 381381 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7Q	R\$ 59.632,00	C
28/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 381381 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7Q	R\$ 59.632,00	D
28/08/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 381381 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7R	R\$ 2.981,60	C
28/08/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 381381 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7R	R\$ 2.981,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 381381 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7S	R\$ 2.981,60	C
28/08/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 381381 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLBOU7S	R\$ 2.981,60	D
28/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 381381 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU7T	R\$ 2.295,83	C
28/08/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 381381 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU7T	R\$ 2.295,83	D
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 20 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	39EVLJOUA2	R\$ 5.112,50	C
28/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 20 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	39EVLJOUA2	R\$ 5.112,50	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNUAJPB5	R\$ 116,00	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNUAJPB5	R\$ 116,00	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF B S M INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNUAJPB6	R\$ 2.416,56	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF B S M INDUSTRIA E COMERCIO DE	H4WNUAJPB6	R\$ 2.416,56	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	H4WNUBJPB7	R\$ 9.059,98	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	H4WNUBJPB7	R\$ 9.059,98	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	H4WNUBJPB8	R\$ 10.870,05	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	H4WNUBJPB8	R\$ 10.870,05	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNUCJPB9	R\$ 120,00	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNUCJPB9	R\$ 120,00	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNUCJPBA	R\$ 593,21	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNUCJPBA	R\$ 593,21	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNUCJPBB	R\$ 1.590,57	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNUCJPBB	R\$ 1.590,57	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNUDJPBC	R\$ 299,10	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E	H4WNUDJPBC	R\$ 299,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS LTDA			
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	H4WNUDJPBD	R\$ 101,50	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	H4WNUDJPBD	R\$ 101,50	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNUDJPBE	R\$ 485,05	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNUDJPBE	R\$ 485,05	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF UREL UREL COMPENSADOS LTDA	H4WNUEJPBF	R\$ 621,07	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF UREL UREL COMPENSADOS LTDA	H4WNUEJPBF	R\$ 621,07	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CONTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	H4WNUEJPBG	R\$ 832,91	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CONTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	H4WNUEJPBG	R\$ 832,91	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNUEJPBH	R\$ 2.376,72	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNUEJPBH	R\$ 2.376,72	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNUFJPBI	R\$ 2.376,72	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNUFJPBI	R\$ 2.376,72	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNUFJPBJ	R\$ 4.203,00	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNUFJPBJ	R\$ 4.203,00	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELETRICA DANUBIO I C M E LTDA	H4WNUFJPBK	R\$ 6.172,77	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELETRICA DANUBIO I C M E LTDA	H4WNUFJPBK	R\$ 6.172,77	D
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA FERRAGENS E MADEIRAS LTDA	H4WNUFJPBL	R\$ 1.357,57	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA FERRAGENS E MADEIRAS LTDA	H4WNUFJPBL	R\$ 1.357,57	D
28/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUGJPBM	R\$ 43.592,78	C
28/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUGJPBM	R\$ 43.592,78	D
28/08/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9J4UARP1K	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9J4UARP1K	R\$ 2.000,00	D
28/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	H9J60PRP1L	R\$ 1.999,76	C
28/08/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	H9J60PRP1L	R\$ 1.999,76	D
28/08/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9J6XCRP1M	R\$ 0,25	C
28/08/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9J6XCRP1M	R\$ 0,25	D
28/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 95 PADARIA NUNES	HHPA0CEY3F	R\$ 330,00	C
28/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 95 PADARIA NUNES	HHPA0CEY3F	R\$ 330,00	D
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 43115PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU2P	R\$ 96,88	C
29/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 43115PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU2P	R\$ 96,88	D
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 43132PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU2Q	R\$ 105,75	C
29/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 43132PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU2Q	R\$ 105,75	D
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65533PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU2R	R\$ 392,50	C
29/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65533PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU2R	R\$ 392,50	D
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65534PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU2S	R\$ 348,00	C
29/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65534PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU2S	R\$ 348,00	D
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65534PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU2T	R\$ 20,32	C
29/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 65534PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU2T	R\$ 20,32	D
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 759882LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2U	R\$ 690,70	C
29/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 759882LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2U	R\$ 690,70	D
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 143 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	39EVLJOUA3	R\$ 33.500,00	C
29/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 143 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	39EVLJOUA3	R\$ 33.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	39EVLKOUA4	R\$ 2.587,70	C
29/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 45 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	39EVLKOUA4	R\$ 2.587,70	D
29/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNUGJPBN	R\$ 300,00	C
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNUGJPBN	R\$ 300,00	D
29/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMEN	H4WNUGJPBO	R\$ 400,00	C
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMEN	H4WNUGJPBO	R\$ 400,00	D
29/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNUHJPBP	R\$ 499,80	C
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNUHJPBP	R\$ 499,80	D
29/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	H4WNUHJPBQ	R\$ 597,78	C
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF KANAFLEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	H4WNUHJPBQ	R\$ 597,78	D
29/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERITINTAS COM DE TINTAS E AC	H4WNUHJPBR	R\$ 689,00	C
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERITINTAS COM DE TINTAS E AC	H4WNUHJPBR	R\$ 689,00	D
29/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNUHJPBS	R\$ 912,00	C
29/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNUHJPBS	R\$ 912,00	D
29/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUJPBT	R\$ 3.398,58	C
29/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUJPBT	R\$ 3.398,58	D
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35313DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL9OU2V	R\$ 750,00	C
30/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35313DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL9OU2V	R\$ 750,00	D
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 43154PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU2W	R\$ 105,75	C
30/08/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 43154PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVL9OU2W	R\$ 105,75	D
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16 ODAIR FATINELLO 39915050887	39EVLKOUA5	R\$ 5.000,00	C
30/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16 ODAIR FATINELLO 39915050887	39EVLKOUA5	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2259 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	39EVLKOUA6	R\$ 2.500,00	C
30/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2259 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	39EVLKOUA6	R\$ 2.500,00	D
30/08/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 2259 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	39EVLKOUA7	R\$ 125,00	C
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 2259 LOCAPESS LOCACOES EIRELI	39EVLKOUA7	R\$ 125,00	D
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 73 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	39EVLKOUA8	R\$ 4.500,00	C
30/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 73 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	39EVLKOUA8	R\$ 4.500,00	D
30/08/2023	17	SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNUIJPBU	R\$ 20.000,00	C
30/08/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNUIJPBU	R\$ 20.000,00	D
30/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNUIJPBV	R\$ 34,52	C
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNUIJPBV	R\$ 34,52	D
30/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNUJJPBW	R\$ 171,89	C
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNUJJPBW	R\$ 171,89	D
30/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNUJJPBX	R\$ 984,00	C
30/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNUJJPBX	R\$ 984,00	D
30/08/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO	H4WNUJJBY	R\$ 18.809,59	C
30/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO	H4WNUJJBY	R\$ 18.809,59	D
30/08/2023	17	SICOOB		PAGTO CSLL OUTROS IMPOSTOS	HHPA0CEY3G	R\$ 18.410,13	C
30/08/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PAGTO CSLL OUTROS IMPOSTOS	HHPA0CEY3G	R\$ 18.410,13	D
30/08/2023	17	SICOOB		PAGTO IRPJ OUTROS IMPOSTOS	HHPA0CEY3H	R\$ 49.205,32	C
30/08/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		PAGTO IRPJ OUTROS IMPOSTOS	HHPA0CEY3H	R\$ 49.205,32	D
30/08/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	I9J8POS63C	R\$ 322.730,93	C
30/08/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	I9J8POS63C	R\$ 322.730,93	D
31/08/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		BAIXA FERIAS ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	2PJACNM02	R\$ 2.142,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		BAIXA FERIAS ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	2PJACNM02	R\$ 2.142,17	D
31/08/2023	51202	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 082023	2PKBX4M01	R\$ 84,24	C
31/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 082023	2PKBX4M01	R\$ 84,24	D
31/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <082023>	2Q5ZMKC01J	R\$ 41.232,19	C
31/08/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <082023>	2Q5ZMKC01J	R\$ 41.232,19	D
31/08/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <082023>	2Q5ZMKC01K	R\$ 15.304,41	C
31/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <082023>	2Q5ZMKC01K	R\$ 15.304,41	D
31/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01L	R\$ 1.451,09	C
31/08/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01L	R\$ 1.451,09	D
31/08/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <082023>	2Q5ZMKC01M	R\$ 3.881,27	C
31/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <082023>	2Q5ZMKC01M	R\$ 3.881,27	D
31/08/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SFOLHA MES <082023>	2Q5ZMKC01N	R\$ 292,64	C
31/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SFOLHA MES <082023>	2Q5ZMKC01N	R\$ 292,64	D
31/08/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01O	R\$ 2.024,10	C
31/08/2023	51104	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01O	R\$ 2.024,10	D
31/08/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <082023>	2Q5ZMKC01P	R\$ 641,37	C
31/08/2023	5511773	RESCISÃO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <082023>	2Q5ZMKC01P	R\$ 641,37	D
31/08/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <082023>	2Q5ZMKC01Q	R\$ 4.127,19	C
31/08/2023	51104	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <082023>	2Q5ZMKC01Q	R\$ 4.127,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01R	R\$ 2.715,92	C
31/08/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01R	R\$ 2.715,92	D
31/08/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <082023>	2Q5ZMKC01S	R\$ 1.639,67	C
31/08/2023	51105	13º SALARIO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VR REF RESCISAO MES <082023>	2Q5ZMKC01S	R\$ 1.639,67	D
31/08/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01T	R\$ 16,77	C
31/08/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01T	R\$ 16,77	D
31/08/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <082023>	2Q5ZMKC01U	R\$ 177,13	C
31/08/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <082023>	2Q5ZMKC01U	R\$ 177,13	D
31/08/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SFOLHA MES <082023>	2Q5ZMKC01V	R\$ 44,60	C
31/08/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SFOLHA MES <082023>	2Q5ZMKC01V	R\$ 44,60	D
31/08/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01W	R\$ 2.640,00	C
31/08/2023	51102	PRO-LABORE		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <082023>	2Q5ZMKC01W	R\$ 2.640,00	D
31/08/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <082023>	2Q5ZMKC01X	R\$ 290,40	C
31/08/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <082023>	2Q5ZMKC01X	R\$ 290,40	D
31/08/2023	21017	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <082023>	2Q5ZMKC01Y	R\$ 13.360,40	C
31/08/2023	51108	INSS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS MES <082023>	2Q5ZMKC01Y	R\$ 13.360,40	D
31/08/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS MES <082023>	2Q5ZMKC01Z	R\$ 3.576,59	C
31/08/2023	51109	FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS MES <082023>	2Q5ZMKC01Z	R\$ 3.576,59	D
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5726LNTX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	39EVL9OU2X	R\$ 3.349,50	C
31/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 5726LNTX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	39EVL9OU2X	R\$ 3.349,50	D
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 760914LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2Y	R\$ 84,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 760914LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2Y	R\$ 84,00	D
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 760914LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2Z	R\$ 328,99	C
31/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 760914LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVL9OU2Z	R\$ 328,99	D
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91716TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL9OU30	R\$ 1.858,80	C
31/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91716TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL9OU30	R\$ 1.858,80	D
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91716TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL9OU31	R\$ 100,00	C
31/08/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91716TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	39EVL9OU31	R\$ 100,00	D
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 22 FABIO DE SANTANA 12176858808	39EVLKOUA9	R\$ 8.000,00	C
31/08/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 22 FABIO DE SANTANA 12176858808	39EVLKOUA9	R\$ 8.000,00	D
31/08/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 082023	39EVLKoub6	R\$ 13.308,93	C
31/08/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 082023	39EVLKoub6	R\$ 13.308,93	D
31/08/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES Referência: 082023	39EVLKoub7	R\$ 61.425,84	C
31/08/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES Referência: 082023	39EVLKoub7	R\$ 61.425,84	D
31/08/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES	39EVLKoubC	R\$ 58.968,80	C
31/08/2023	557	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		PIS S FATURAMENTO MES	39EVLKoubC	R\$ 58.968,80	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNUKJPBZ	R\$ 219,12	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNUKJPBZ	R\$ 219,12	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNUKJPC0	R\$ 266,00	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNUKJPC0	R\$ 266,00	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DISPAN IND E COMERCIO LTDA	H4WNUKJPC1	R\$ 345,38	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN IND E COMERCIO LTDA	H4WNUKJPC1	R\$ 345,38	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNULJPC2	R\$ 432,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNULJPC2	R\$ 432,00	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNULJPC3	R\$ 636,00	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNULJPC3	R\$ 636,00	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNUMJPC4	R\$ 744,00	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNUMJPC4	R\$ 744,00	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF M ANDRETI SERVICOS EM MOTORES	H4WNUMJPC5	R\$ 1.149,50	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF M ANDRETI SERVICOS EM MOTORES	H4WNUMJPC5	R\$ 1.149,50	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA	H4WNUMJPC6	R\$ 1.333,39	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA	H4WNUMJPC6	R\$ 1.333,39	D
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNUNJPC7	R\$ 11.440,35	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNUNJPC7	R\$ 11.440,35	D
31/08/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUNJPC8	R\$ 16.565,74	C
31/08/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUNJPC8	R\$ 16.565,74	D
31/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 141 ENETHAN	HHPA0CEY3I	R\$ 26.000,00	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 141 ENETHAN	HHPA0CEY3I	R\$ 26.000,00	D
31/08/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1392 RTK SERVICE	HHPA0EEY3J	R\$ 900,00	C
31/08/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1392 RTK SERVICE	HHPA0EEY3J	R\$ 900,00	D
31/08/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFWQPI4CH	R\$ 17.709,20	C
31/08/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFWQPI4CH	R\$ 17.709,20	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13349TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	39EVL9OU32	R\$ 492,00	C
01/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 13349TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	39EVL9OU32	R\$ 492,00	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13349TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	39EVL9OU33	R\$ 945,71	C
01/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 13349TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	39EVL9OU33	R\$ 945,71	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 154CLAUDREI PRIULI	39EVL9OU34	R\$ 58.371,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 154CLAUDREI PRIULI	39EVL9OU34	R\$ 58.371,76	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17955NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL9OU35	R\$ 1.166,35	C
01/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17955NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL9OU35	R\$ 1.166,35	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17955NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL9OU36	R\$ 181,44	C
01/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17955NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVL9OU36	R\$ 181,44	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2098CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	39EVL9OU37	R\$ 450,00	C
01/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2098CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	39EVL9OU37	R\$ 450,00	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 48546AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	39EVL9OU38	R\$ 5.594,76	C
01/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 48546AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	39EVL9OU38	R\$ 5.594,76	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65606PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU39	R\$ 20,76	C
01/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 65606PLACHE E PLACHE LTDA	39EVL9OU39	R\$ 20,76	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 141 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLKOUAA	R\$ 26.000,00	C
01/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 141 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLKOUAA	R\$ 26.000,00	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 454 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLKOUAB	R\$ 4.000,00	C
01/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 454 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLKOUAB	R\$ 4.000,00	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 455 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLKOUAC	R\$ 5.200,00	C
01/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 455 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLKOUAC	R\$ 5.200,00	D
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 495 RENATO CAVASINI MARTIN	39EVLKOUAD	R\$ 10.610,13	C
01/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 495 RENATO CAVASINI MARTIN	39EVLKOUAD	R\$ 10.610,13	D
01/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO M J DA S FILHA	H4WNUNJPC9	R\$ 483,00	C
01/09/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL		PAGTO M J DA S FILHA	H4WNUNJPC9	R\$ 483,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNUOJPCA	R\$ 8.999,44	C
01/09/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNUOJPCA	R\$ 8.999,44	D
01/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUOJPCB	R\$ 9.482,44	C
01/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUOJPCB	R\$ 9.482,44	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 435 Custo Fixo ENGSEP	HHPA0GEY43	R\$ 6.303,00	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 435 Custo Fixo ENGSEP	HHPA0GEY43	R\$ 6.303,00	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 306 Mão de Obra Geral	HHPA0GEY44	R\$ 1.985,35	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 306 Mão de Obra Geral	HHPA0GEY44	R\$ 1.985,35	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0GEY45	R\$ 300,00	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0GEY45	R\$ 300,00	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0IEY46	R\$ 10.130,05	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0IEY46	R\$ 10.130,05	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 749065 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0IEY47	R\$ 769,18	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 749065 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0IEY47	R\$ 769,18	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 392339 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0IEY48	R\$ 190,00	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 392339 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0IEY48	R\$ 190,00	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 393637 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0IEY49	R\$ 558,63	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 393637 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0IEY49	R\$ 558,63	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 22133 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0IEY4A	R\$ 427,06	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 22133 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0IEY4A	R\$ 427,06	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 65083 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0IEY4B	R\$ 2.044,78	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 65083 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0IEY4B	R\$ 2.044,78	D
01/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0IEY4C	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0IEY4C	R\$ 2.000,00	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 58186 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0IEY4D	R\$ 4.538,00	C
01/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 58186 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0IEY4D	R\$ 4.538,00	D
01/09/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA0IEY4E	R\$ 795,00	C
01/09/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA0IEY4E	R\$ 795,00	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1452434SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU3A	R\$ 4.387,32	C
04/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1452434SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39EVL9OU3A	R\$ 4.387,32	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35360DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL9OU3B	R\$ 850,00	C
04/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35360DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL9OU3B	R\$ 850,00	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35360DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL9OU3C	R\$ 630,00	C
04/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35360DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVL9OU3C	R\$ 630,00	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 396439META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU3D	R\$ 1.069,23	C
04/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 396439META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU3D	R\$ 1.069,23	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 396439META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU3E	R\$ 75,12	C
04/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 396439META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVL9OU3E	R\$ 75,12	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 52LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU3F	R\$ 1.968,40	C
04/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 52LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU3F	R\$ 1.968,40	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 52LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU3G	R\$ 130,00	C
04/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 52LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVL9OU3G	R\$ 130,00	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 155 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	39EVLKOUAE	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 155 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	39EVLKOUAE	R\$ 300,00	D
04/09/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr Imposto Contribuições Retido 155 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	39EVLKOUAF	R\$ 6,00	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr Imposto Contribuições Retido 155 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	39EVLKOUAF	R\$ 6,00	D
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 309 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39EVLKOUAG	R\$ 13.262,93	C
04/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 309 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39EVLKOUAG	R\$ 13.262,93	D
04/09/2023	17	SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNUOJPCC	R\$ 15.000,00	C
04/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNUOJPCC	R\$ 15.000,00	D
04/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PENIEL AUTO POSTO	H4WNUPJPCD	R\$ 142,29	C
04/09/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL		PAGTO PENIEL AUTO POSTO	H4WNUPJPCD	R\$ 142,29	D
04/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PLC	H4WNUPJPCE	R\$ 19.457,28	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLC	H4WNUPJPCE	R\$ 19.457,28	D
04/09/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNUQJPCF	R\$ 15.000,00	C
04/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNUQJPCF	R\$ 15.000,00	D
04/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COD 3208	H4WNUQJPCG	R\$ 60,53	C
04/09/2023	21108	IRRF A RECOLHER		PAGTO COD 3208	H4WNUQJPCG	R\$ 60,53	D
04/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COD 3208	H4WNUQJPCH	R\$ 54,66	C
04/09/2023	21108	IRRF A RECOLHER		PAGTO COD 3208	H4WNUQJPCH	R\$ 54,66	D
04/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNURJPCI	R\$ 19.714,76	C
04/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNURJPCI	R\$ 19.714,76	D
04/09/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 0409	H5GTCZJPCY	R\$ 4.000,00	C
04/09/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 0409	H5GTCZJPCY	R\$ 4.000,00	D
04/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTD0JPCZ	R\$ 623,87	C
04/09/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTD0JPCZ	R\$ 623,87	D
04/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO	H5GTD0JPD0	R\$ 623,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURO CIA DE SEGUROS GERA			
04/09/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTD0JPD0	R\$ 623,87	D
04/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 020042	H5GTD0JPD1	R\$ 5.136,26	C
04/09/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 020042	H5GTD0JPD1	R\$ 5.136,26	D
04/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS TRANSFERENCIA PIX DES: ANDERSON CLEITON MART 0409	H5GTD1JPD2	R\$ 1.250,00	C
04/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS TRANSFERENCIA PIX DES: ANDERSON CLEITON MART 0409	H5GTD1JPD2	R\$ 1.250,00	D
04/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF TRANSFERENCIA PIX DES: NATURA PASTELARIA 0409	H5GTD1JPD3	R\$ 504,00	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSFERENCIA PIX DES: NATURA PASTELARIA 0409	H5GTD1JPD3	R\$ 504,00	D
04/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF TRANSFERENCIA PIX DES:SILVA 0409	H5GTD1JPD4	R\$ 268,00	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSFERENCIA PIX DES:SILVA 0409	H5GTD1JPD4	R\$ 268,00	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 47995 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA0KEY4F	R\$ 1.732,01	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 47995 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA0KEY4F	R\$ 1.732,01	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 32330 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4G	R\$ 659,00	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 32330 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4G	R\$ 659,00	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 13745 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0KEY4H	R\$ 1.700,00	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 13745 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0KEY4H	R\$ 1.700,00	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 30496 Custo Fixo ENGSEP	HHPA0KEY4I	R\$ 2.100,00	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 30496 Custo Fixo ENGSEP	HHPA0KEY4I	R\$ 2.100,00	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 52 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0KEY4J	R\$ 208,30	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 52 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0KEY4J	R\$ 208,30	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 61368 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4K	R\$ 290,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 61368 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4K	R\$ 290,77	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 203075 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA0KEY4L	R\$ 570,50	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 203075 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA0KEY4L	R\$ 570,50	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 20744 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4M	R\$ 6.172,77	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 20744 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4M	R\$ 6.172,77	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO SALARIO Mão de Obra Geral	HHPA0KEY4N	R\$ 650,00	C
04/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO Mão de Obra Geral	HHPA0KEY4N	R\$ 650,00	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 728555 2023_363_Praça de Bombas Usina MB	HHPA0KEY4O	R\$ 221,66	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 728555 2023_363_Praça de Bombas Usina MB	HHPA0KEY4O	R\$ 221,66	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 729066 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0KEY4P	R\$ 381,66	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 729066 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0KEY4P	R\$ 381,66	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 393789 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4Q	R\$ 364,20	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 393789 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4Q	R\$ 364,20	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4R	R\$ 942,80	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4R	R\$ 942,80	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 9773 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4S	R\$ 996,87	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 9773 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0KEY4S	R\$ 996,87	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1406245 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY4T	R\$ 4.033,78	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1406245 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY4T	R\$ 4.033,78	D
04/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1407248 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY4U	R\$ 1.397,43	C
04/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1407248 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY4U	R\$ 1.397,43	D
04/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ	HHPA0LEY4V	R\$ 6.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUSTAVO PAGOTI			
04/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0LEY4V	R\$ 6.650,00	D
04/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9KJEDS63D	R\$ 217,90	C
04/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9KJEDS63D	R\$ 217,90	D
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 169038DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL9OU3H	R\$ 976,44	C
05/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 169038DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVL9OU3H	R\$ 976,44	D
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2101CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	39EVLAOU3I	R\$ 253,00	C
05/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2101CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	39EVLAOU3I	R\$ 253,00	D
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 247CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	39EVLAOU3J	R\$ 268,00	C
05/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 247CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	39EVLAOU3J	R\$ 268,00	D
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16482 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	39EVLKOUAH	R\$ 195,00	C
05/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16482 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	39EVLKOUAH	R\$ 195,00	D
05/09/2023	17	SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNURJPCJ	R\$ 20.000,00	C
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNURJPCJ	R\$ 20.000,00	D
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNUSJPCL	R\$ 1.081,31	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNUSJPCL	R\$ 1.081,31	D
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO ESTAGIARIO GABRIEL SOARES MOCO	H4WNUSJPCM	R\$ 1.918,00	C
05/09/2023	5511206	BOLSISTAS / ESTAGIÁRIOS		PAGTO ESTAGIARIO GABRIEL SOARES MOCO	H4WNUSJPCM	R\$ 1.918,00	D
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNUSJPCN	R\$ 1.246,38	C
05/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNUSJPCN	R\$ 1.246,38	D
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNUTJPCO	R\$ 4.000,00	C
05/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNUTJPCO	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNUTJPCP	R\$ 14.033,18	C
05/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNUTJPCP	R\$ 14.033,18	D
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNUTJPCQ	R\$ 5.000,00	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNUTJPCQ	R\$ 5.000,00	D
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNUUJPCR	R\$ 5,00	C
05/09/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNUUJPCR	R\$ 5,00	D
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNUUJPCS	R\$ 38,50	C
05/09/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNUUJPCS	R\$ 38,50	D
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO	H4WNUVJPCT	R\$ 12.677,63	C
05/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO	H4WNUVJPCT	R\$ 12.677,63	D
05/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHAR 0509	H5GTD2JPD5	R\$ 10.000,00	C
05/09/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHAR 0509	H5GTD2JPD5	R\$ 10.000,00	D
05/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTD2JPD6	R\$ 2.157,87	C
05/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTD2JPD6	R\$ 2.157,87	D
05/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON JOSE DOS SA 0509	H5GTD2JPD7	R\$ 2.373,68	C
05/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON JOSE DOS SA 0509	H5GTD2JPD7	R\$ 2.373,68	D
05/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9JUSARP1N	R\$ 13.000,00	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9JUSARP1N	R\$ 13.000,00	D
05/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENTRE CONTAS	H9K7JWRP1O	R\$ 15.000,00	C
05/09/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	H9K7JWRP1O	R\$ 15.000,00	D
05/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO RODRIGO ALEX MIGLIORIN	HBLP7EFC13	R\$ 10.000,00	C
05/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO RODRIGO ALEX MIGLIORIN	HBLP7EFC13	R\$ 10.000,00	D
05/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HBLQRYFC14	R\$ 2.000,00	C
05/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HBLQRYFC14	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO GEORGE JOSE SALAZAR URBINA	HBND71FC15	R\$ 1.050,32	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO GEORGE JOSE SALAZAR URBINA	HBND71FC15	R\$ 1.050,32	D
05/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO JOSE MEDINA	HBNE9LFC16	R\$ 1.059,91	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO JOSE MEDINA	HBNE9LFC16	R\$ 1.059,91	D
05/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	HBNG5BFC17	R\$ 20.000,00	C
05/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	HBNG5BFC17	R\$ 20.000,00	D
05/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA	HBKZLFC18	R\$ 3.112,50	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA	HBKZLFC18	R\$ 3.112,50	D
05/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUIS GUSTAVO PAGOTI	HBNOG9FC19	R\$ 10.000,00	C
05/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO LUIS GUSTAVO PAGOTI	HBNOG9FC19	R\$ 10.000,00	D
05/09/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		RESGATE	HBNSIGFC1A	R\$ 100.000,00	C
05/09/2023	110	BANCO INTER		RESGATE	HBNSIGFC1A	R\$ 100.000,00	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000035032 2022_331_Infraestruturura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0LEY4W	R\$ 850,00	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000035032 2022_331_Infraestruturura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0LEY4W	R\$ 850,00	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000201204 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY4X	R\$ 1.535,87	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000201204 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY4X	R\$ 1.535,87	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000005182 2022_331_Infraestruturura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0LEY4Y	R\$ 1.300,00	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000005182 2022_331_Infraestruturura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0LEY4Y	R\$ 1.300,00	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF NFS 02 Mão de Obra Geral	HHPA0LEY4Z	R\$ 4.785,89	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NFS 02 Mão de Obra Geral	HHPA0LEY4Z	R\$ 4.785,89	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF NFS Agosto 45 Investimento ENGSEP	HHPA0LEY50	R\$ 2.587,70	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NFS Agosto 45 Investimento ENGSEP	HHPA0LEY50	R\$ 2.587,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0LEY51	R\$ 468,05	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0LEY51	R\$ 468,05	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY52	R\$ 929,82	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY52	R\$ 929,82	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY53	R\$ 595,28	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0LEY53	R\$ 595,28	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Custo Fixo ENGSEP	HHPA0LEY54	R\$ 140,63	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Custo Fixo ENGSEP	HHPA0LEY54	R\$ 140,63	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0NEY55	R\$ 204,27	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0NEY55	R\$ 204,27	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0NEY56	R\$ 222,80	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0NEY56	R\$ 222,80	D
05/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Mão de Obra Geral	HHPA0NEY57	R\$ 202,10	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Mão de Obra Geral	HHPA0NEY57	R\$ 202,10	D
05/09/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9KZ6PS63E	R\$ 5.808,80	C
05/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9KZ6PS63E	R\$ 5.808,80	D
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35386DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU3K	R\$ 565,00	C
06/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35386DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU3K	R\$ 565,00	D
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35386DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU3L	R\$ 850,00	C
06/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35386DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU3L	R\$ 850,00	D
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 762798LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU3M	R\$ 52,35	C
06/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 762798LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU3M	R\$ 52,35	D
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 762798LUITEX	39EVLAOU3N	R\$ 61,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME			
06/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 762798LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU3N	R\$ 61,65	D
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91787Torina Madeiras Comercio e Industria LTD	39EVLAOU3O	R\$ 6.432,00	C
06/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91787Torina Madeiras Comercio e Industria LTD	39EVLAOU3O	R\$ 6.432,00	D
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 670494 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	39EVLKOUAI	R\$ 140,63	C
06/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 670494 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	39EVLKOUAI	R\$ 140,63	D
06/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNUVJPCU	R\$ 4.500,00	C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNUVJPCU	R\$ 4.500,00	D
06/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO FGTS ARRECADACAO GRF	H4WNUVJPCV	R\$ 3.576,59	C
06/09/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS ARRECADACAO GRF	H4WNUVJPCV	R\$ 3.576,59	D
06/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUWJPCW	R\$ 8.076,59	C
06/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUWJPCW	R\$ 8.076,59	D
06/09/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 0609	H5GTD3JPD8	R\$ 10.000,00	C
06/09/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 0609	H5GTD3JPD8	R\$ 10.000,00	D
06/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9KG5GRP1P	R\$ 675,00	C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9KG5GRP1P	R\$ 675,00	D
06/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9KH4LRP1Q	R\$ 45,00	C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9KH4LRP1Q	R\$ 45,00	D
06/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9KI9LRP1R	R\$ 1,03	C
06/09/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9KI9LRP1R	R\$ 1,03	D
06/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LAZZARON BORS CURR LTDA ME	HBNY5VFC1B	R\$ 650,90	C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO LAZZARON BORS CURR LTDA ME	HBNY5VFC1B	R\$ 650,90	D
06/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO CASA DO CONSTRUTOR	HBO1J9FC1C	R\$ 615,00	C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CASA DO CONSTRUTOR	HBO1J9FC1C	R\$ 615,00	D
06/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HBO40QFC1D	R\$ 34,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HBO40QFC1D	R\$ 34,10	D
06/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HBO5ZEFC1E	R\$ 342,96	C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HBO5ZEFC1E	R\$ 342,96	D
06/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA0NEY58	R\$ 34,00	C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA0NEY58	R\$ 34,00	D
06/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0NEY59	R\$ 6.631,47	C
06/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0NEY59	R\$ 6.631,47	D
06/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9L56GS63F	R\$ 650,90	C
06/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9L56GS63F	R\$ 650,90	D
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 292641ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVLAOU3P	R\$ 675,50	C
08/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 292641ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVLAOU3P	R\$ 675,50	D
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 43510PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVLAOU3Q	R\$ 75,75	C
08/09/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 43510PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVLAOU3Q	R\$ 75,75	D
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 457 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLKOUAJ	R\$ 6.000,00	C
08/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 457 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	39EVLKOUAJ	R\$ 6.000,00	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA	HBOBKQFC1F	R\$ 2.728,37	C
08/09/2023	211090	EMPRESTIMOS		PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA	HBOBKQFC1F	R\$ 2.728,37	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOCU7FC1G	R\$ 3.381,19	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOCU7FC1G	R\$ 3.381,19	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOE0YFC1H	R\$ 286,01	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOE0YFC1H	R\$ 286,01	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOEH5FC1I	R\$ 3.036,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOEH5FC1I	R\$ 3.036,00	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOF6AFC1J	R\$ 7.317,07	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOF6AFC1J	R\$ 7.317,07	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOFTDFC1K	R\$ 52,00	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOFTDFC1K	R\$ 52,00	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOG9JFC1L	R\$ 7.317,07	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOG9JFC1L	R\$ 7.317,07	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOGPSFC1M	R\$ 3.395,00	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOGPSFC1M	R\$ 3.395,00	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOH9WFC1N	R\$ 1.437,71	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOH9WFC1N	R\$ 1.437,71	D
08/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO	HBOHQSFC1O	R\$ 4.767,26	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO	HBOHQSFC1O	R\$ 4.767,26	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0NEY5A	R\$ 5.594,76	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0NEY5A	R\$ 5.594,76	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF	HHPA0NEY5B	R\$ 8.024,35	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF	HHPA0NEY5B	R\$ 8.024,35	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FL 24213 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0NEY5C	R\$ 155,00	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FL 24213 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0NEY5C	R\$ 155,00	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 47552109	HHPA0NEY5D	R\$ 2.728,37	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 47552109	HHPA0NEY5D	R\$ 2.728,37	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF NFS Agosto 689 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0PEY5E	R\$ 5.164,43	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NFS Agosto 689 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0PEY5E	R\$ 5.164,43	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000006685 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0PEY5F	R\$ 272,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000006685 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0PEY5F	R\$ 272,00	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000006730 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0PEY5G	R\$ 7.806,59	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000006730 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0PEY5G	R\$ 7.806,59	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000006731 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0PEY5H	R\$ 5.969,24	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000006731 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0PEY5H	R\$ 5.969,24	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000394239 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0PEY5I	R\$ 164,34	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000394239 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0PEY5I	R\$ 164,34	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000065189 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0PEY5J	R\$ 1.108,61	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000065189 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0PEY5J	R\$ 1.108,61	D
08/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0PEY5K	R\$ 6.000,00	C
08/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0PEY5K	R\$ 6.000,00	D
08/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 001439863 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0PEY5L	R\$ 5.221,53	C
08/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 001439863 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0PEY5L	R\$ 5.221,53	D
09/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35421DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU3R	R\$ 346,90	C
09/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35421DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU3R	R\$ 346,90	D
09/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35421DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU3S	R\$ 12,40	C
09/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35421DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU3S	R\$ 12,40	D
09/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 763372LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU3T	R\$ 356,00	C
09/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 763372LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU3T	R\$ 356,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 396921META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU3U	R\$ 345,14	C
11/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 396921META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU3U	R\$ 345,14	D
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 396921META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU3V	R\$ 847,86	C
11/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 396921META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU3V	R\$ 847,86	D
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 55LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU3W	R\$ 1.087,80	C
11/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 55LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU3W	R\$ 1.087,80	D
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 55LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU3X	R\$ 60,00	C
11/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 55LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU3X	R\$ 60,00	D
11/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PM AMERICANA MULTA FUNSET	H4WNUWJPCX	R\$ 234,77	C
11/09/2023	5511143	MULTAS E INFRAÇÕES		PAGTO PM AMERICANA MULTA FUNSET	H4WNUWJPCX	R\$ 234,77	D
11/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNUXJPCY	R\$ 3.115,21	C
11/09/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNUXJPCY	R\$ 3.115,21	D
11/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUXJPCZ	R\$ 3.918,47	C
11/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUXJPCZ	R\$ 3.918,47	D
11/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTD3JPD9	R\$ 9.416,89	C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTD3JPD9	R\$ 9.416,89	D
11/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9KLNIRP1S	R\$ 5.305,07	C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9KLNIRP1S	R\$ 5.305,07	D
11/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENTRE CONTAS	H9KR8YRP1T	R\$ 2.000,00	C
11/09/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	H9KR8YRP1T	R\$ 2.000,00	D
11/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9KSRGRP1U	R\$ 2.004,03	C
11/09/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9KSRGRP1U	R\$ 2.004,03	D
11/09/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO SZURICH SEGUROS	HB1WXJFC4	R\$ 568,49	C
11/09/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO SZURICH SEGUROS	HB1WXJFC4	R\$ 568,49	D
11/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HBOMXFFC1P	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HBOMXFFC1P	R\$ 5.000,00	D
11/09/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		RESGATE	HBOYQYFC1Q	R\$ 50.000,00	C
11/09/2023	110	BANCO INTER		RESGATE	HBOYQYFC1Q	R\$ 50.000,00	D
11/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000006978 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0REY5M	R\$ 5.580,11	C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000006978 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0REY5M	R\$ 5.580,11	D
11/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000006977 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0REY5N	R\$ 2.446,39	C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000006977 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0REY5N	R\$ 2.446,39	D
11/09/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA0REY5O	R\$ 164,15	C
11/09/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA0REY5O	R\$ 164,15	D
11/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000000954 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0REY5P	R\$ 8.947,69	C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000000954 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0REY5P	R\$ 8.947,69	D
11/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000020744 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0REY5Q	R\$ 6.172,77	C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000020744 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0REY5Q	R\$ 6.172,77	D
11/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000752505 Investimento ENGSEP	HHPA0REY5R	R\$ 461,72	C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000752505 Investimento ENGSEP	HHPA0REY5R	R\$ 461,72	D
11/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Custo Fixo ENGSEP	HHPA0REY5S	R\$ 1.019,00	C
11/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Custo Fixo ENGSEP	HHPA0REY5S	R\$ 1.019,00	D
11/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0REY5T	R\$ 2.950,00	C
11/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0REY5T	R\$ 2.950,00	D
11/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 001440556 2023_360_Contrato	HHPA0REY5U	R\$ 2.925,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Guarda Chuva Sumaré			
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 001440556 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA0REY5U	R\$ 2.925,69	D
11/09/2023	17	SICOOB		PGTO SOMPO SEGUROS	HHPA0TEY5V	R\$ 1.320,34	C
11/09/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO SOMPO SEGUROS	HHPA0TEY5V	R\$ 1.320,34	D
11/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000091404 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0TEY5W	R\$ 216,60	C
11/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000091404 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0TEY5W	R\$ 216,60	D
11/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO	I9M0EJS63G	R\$ 2.728,37	C
11/09/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO	I9M0EJS63G	R\$ 2.728,37	D
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13845AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	39EVLAOU3Y	R\$ 8.575,00	C
12/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13845AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	39EVLAOU3Y	R\$ 8.575,00	D
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3199791WEG Drives Controls Automacao Ltda	39EVLAOU3Z	R\$ 1.313,04	C
12/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 3199791WEG Drives Controls Automacao Ltda	39EVLAOU3Z	R\$ 1.313,04	D
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 397046META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU40	R\$ 16.497,00	C
12/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 397046META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU40	R\$ 16.497,00	D
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 60255CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	39EVLAOU41	R\$ 7.546,04	C
12/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 60255CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	39EVLAOU41	R\$ 7.546,04	D
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 91862Torina Madeiras Comercio e Industria LTD	39EVLAOU42	R\$ 3.180,00	C
12/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 91862Torina Madeiras Comercio e Industria LTD	39EVLAOU42	R\$ 3.180,00	D
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 155 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	39EVLKOUAK	R\$ 562,32	C
12/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 155 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	39EVLKOUAK	R\$ 562,32	D
12/09/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 155 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	39EVLKOUAL	R\$ 16,00	C
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 155 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	39EVLKOUAL	R\$ 16,00	D
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 506 HS	39EVLKOUAM	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC			
12/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 506 HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E AC	39EVLKOUAM	R\$ 450,00	D
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 56 LIDERPOX PINTURA ELETROSTATICA LTDA	39EVLKOUAN	R\$ 870,00	C
12/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 56 LIDERPOX PINTURA ELETROSTATICA LTDA	39EVLKOUAN	R\$ 870,00	D
12/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO RAFAEL MOLENA AMBROZIO	HBP6IUFC1R	R\$ 300,00	C
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO RAFAEL MOLENA AMBROZIO	HBP6IUFC1R	R\$ 300,00	D
12/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO AMERITINTAS COM DE TINTAS E AC	HBP7YCFC1S	R\$ 835,52	C
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO AMERITINTAS COM DE TINTAS E AC	HBP7YCFC1S	R\$ 835,52	D
12/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	HBPAGIFC1T	R\$ 509,41	C
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	HBPAGIFC1T	R\$ 509,41	D
12/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO PONTO DO ENCANADOR LTDA	HBPNJYFC1U	R\$ 1.393,85	C
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PONTO DO ENCANADOR LTDA	HBPNJYFC1U	R\$ 1.393,85	D
12/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO EACAMPINAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	HBPPJRFC1V	R\$ 1.360,80	C
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO EACAMPINAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	HBPPJRFC1V	R\$ 1.360,80	D
12/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO RODRIGUES REMOCOES E SERVIÇOS LTDA ME	HBPQYFFC1W	R\$ 420,00	C
12/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO RODRIGUES REMOCOES E SERVIÇOS LTDA ME	HBPQYFFC1W	R\$ 420,00	D
12/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9M4EXS63H	R\$ 62,50	C
12/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9M4EXS63H	R\$ 62,50	D
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 397171META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU43	R\$ 341,91	C
13/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 397171META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU43	R\$ 341,91	D
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 397171META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU44	R\$ 262,09	C
13/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 397171META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU44	R\$ 262,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9KZCHRP1V	R\$ 779,02	C
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9KZCHRP1V	R\$ 779,02	D
13/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9L0P7RP1W	R\$ 779,02	C
13/09/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9L0P7RP1W	R\$ 779,02	D
13/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO TRANSPORTE DE MAQUINAS P A L EPP	HBPUEFC1X	R\$ 2.508,00	C
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO TRANSPORTE DE MAQUINAS P A L EPP	HBPUEFC1X	R\$ 2.508,00	D
13/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HBPW80FC1Y	R\$ 4.574,99	C
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HBPW80FC1Y	R\$ 4.574,99	D
13/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HBPWXXFC1Z	R\$ 451,58	C
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HBPWXXFC1Z	R\$ 451,58	D
13/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ELEPIRA ELETRICIDADE	HBPYCYFC20	R\$ 2.033,33	C
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ELEPIRA ELETRICIDADE	HBPYCYFC20	R\$ 2.033,33	D
13/09/2023	110	BANCO INTER		COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	HBSMCHFC21	R\$ 744,00	C
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	HBSMCHFC21	R\$ 744,00	D
13/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HBSODUFC22	R\$ 368,32	C
13/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HBSODUFC22	R\$ 368,32	D
13/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9M5DBS63I	R\$ 191,30	C
13/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9M5DBS63I	R\$ 191,30	D
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35498DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU45	R\$ 750,00	C
14/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35498DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU45	R\$ 750,00	D
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35498DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU46	R\$ 420,00	C
14/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35498DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU46	R\$ 420,00	D
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 99962CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU47	R\$ 285,00	C
14/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 99962CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU47	R\$ 285,00	D
14/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNUYJPD0	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNUYJPD0	R\$ 20.000,00	D
14/09/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNUYJPD1	R\$ 2.000,00	C
14/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNUYJPD1	R\$ 2.000,00	D
14/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MUNICIPIO DE AMERICANA	H4WNUYJPD2	R\$ 31,17	C
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MUNICIPIO DE AMERICANA	H4WNUYJPD2	R\$ 31,17	D
14/09/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO	H4WNUZJPD3	R\$ 17.968,83	C
14/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO	H4WNUZJPD3	R\$ 17.968,83	D
14/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ENGSEP ENGENHARIA LTDA	HBT10WFC23	R\$ 10.000,00	C
14/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		PGTO ENGSEP ENGENHARIA LTDA	HBT10WFC23	R\$ 10.000,00	D
14/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ENGSEP ENGENHARIA LTDA	HBTJV7FC24	R\$ 20.000,00	C
14/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		PGTO ENGSEP ENGENHARIA LTDA	HBTJV7FC24	R\$ 20.000,00	D
14/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ETIQUETAS SANTA BARBARA	HBTMX0FC25	R\$ 330,70	C
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ETIQUETAS SANTA BARBARA	HBTMX0FC25	R\$ 330,70	D
14/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ELEPIRA ELETRICIDADE	HBTOYCFC26	R\$ 260,00	C
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ELEPIRA ELETRICIDADE	HBTOYCFC26	R\$ 260,00	D
14/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	HBTQGCFC27	R\$ 134,90	C
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	HBTQGCFC27	R\$ 134,90	D
14/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUITEX MAQ E FERAAMENTAS LTDA	HBTS2KFC28	R\$ 124,31	C
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO LUITEX MAQ E FERAAMENTAS LTDA	HBTS2KFC28	R\$ 124,31	D
14/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	HBTTJUFC29	R\$ 858,00	C
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	HBTTJUFC29	R\$ 858,00	D
14/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000099962 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0TEY5X	R\$ 285,00	C
14/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000099962 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0TEY5X	R\$ 285,00	D
14/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0TEY5Y	R\$ 1.000,00	C
14/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ	HHPA0TEY5Y	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AOS SÓCIOS			GUSTAVO PAGOTI				
14/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9MHD4S63J	R\$ 10.000,00	C
14/09/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9MHD4S63J	R\$ 10.000,00	D
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65948PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU48	R\$ 69,05	C
15/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 65948PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU48	R\$ 69,05	D
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65948PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU49	R\$ 3,11	C
15/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 65948PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU49	R\$ 3,11	D
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65949PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU4A	R\$ 545,43	C
15/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 65949PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU4A	R\$ 545,43	D
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 718 ETROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLKOUAO	R\$ 3.840,00	C
15/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 718 ETROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLKOUAO	R\$ 3.840,00	D
15/09/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr Imposto Contribuições Retido 718 ETROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLKOUAP	R\$ 89,51	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr Imposto Contribuições Retido 718 ETROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	39EVLKOUAP	R\$ 89,51	D
15/09/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNUZJPD4	R\$ 35,00	C
15/09/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNUZJPD4	R\$ 35,00	D
15/09/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNUZJPD5	R\$ 103,00	C
15/09/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNUZJPD5	R\$ 103,00	D
15/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUZJPD6	R\$ 138,00	C
15/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNUZJPD6	R\$ 138,00	D
15/09/2023	40	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA	H5GTD4JPDA	R\$ 126,50	C
15/09/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	H5GTD4JPDA	R\$ 126,50	D
15/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF NATURA PASTELARIA 1509	H5GTD4JPDB	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NATURA PASTELARIA 1509	H5GTD4JPDB	R\$ 450,00	D
15/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9L6XERP1X	R\$ 5.750,00	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9L6XERP1X	R\$ 5.750,00	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENTRE CONTAS	H9LM4DRP1Y	R\$ 10.000,00	C
15/09/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	H9LM4DRP1Y	R\$ 10.000,00	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO MAKING COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO	HFFCN3EY1	R\$ 195,00	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO MAKING COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO	HFFCN3EY1	R\$ 195,00	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO EACAMPINAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	HFFF9SEY2	R\$ 370,00	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO EACAMPINAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	HFFF9SEY2	R\$ 370,00	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HFFGS3EY3	R\$ 266,00	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HFFGS3EY3	R\$ 266,00	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HFFI3PEY4	R\$ 3.937,51	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HFFI3PEY4	R\$ 3.937,51	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HFFJ5OEY5	R\$ 20,76	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HFFJ5OEY5	R\$ 20,76	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO CASA DO CONSTRUTOR	HFFLWHEY6	R\$ 155,00	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CASA DO CONSTRUTOR	HFFLWHEY6	R\$ 155,00	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS	HFFRA5EY7	R\$ 87,90	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS	HFFRA5EY7	R\$ 87,90	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO MEGADUTO COMERCIO T ACOS LTDA	HFFWX3EY8	R\$ 366,18	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO MEGADUTO COMERCIO T ACOS LTDA	HFFWX3EY8	R\$ 366,18	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO EACAMPINAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	HFFYPHEY9	R\$ 347,01	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO EACAMPINAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	HFFYPHEY9	R\$ 347,01	D
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFG2GLEYA	R\$ 5.067,95	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFG2GLEYA	R\$ 5.067,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFG2VLEYB	R\$ 5.067,95	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFG2VLEYB	R\$ 5.067,95	D
15/09/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		RESGATE	HFG83KEYC	R\$ 50.000,00	C
15/09/2023	110	BANCO INTER		RESGATE	HFG83KEYC	R\$ 50.000,00	D
15/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0TEY60	R\$ 125,00	C
15/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0TEY60	R\$ 125,00	D
15/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0TEY61	R\$ 1.000,00	C
15/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0TEY61	R\$ 1.000,00	D
15/09/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSOR	I9MSE7S63K	R\$ 721,79	C
15/09/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSOR	I9MSE7S63K	R\$ 721,79	D
15/09/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSOR	I9MSWVS63L	R\$ 1.667,40	C
15/09/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSOR	I9MSWVS63L	R\$ 1.667,40	D
15/09/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSOR	I9MTC0S63M	R\$ 489,74	C
15/09/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSOR	I9MTC0S63M	R\$ 489,74	D
15/09/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSOR	I9MU68S63N	R\$ 1.111,61	C
15/09/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSOR	I9MU68S63N	R\$ 1.111,61	D
15/09/2023	17	SICOOB		PGTO CONV TELECOMUN	I9MWLDS63O	R\$ 164,15	C
15/09/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PGTO CONV TELECOMUN	I9MWLDS63O	R\$ 164,15	D
15/09/2023	17	SICOOB		PGTO EMPRESTIMO	I9N0HSS63P	R\$ 11.421,94	C
15/09/2023	211090	EMPRESTIMOS		PGTO EMPRESTIMO	I9N0HSS63P	R\$ 11.421,94	D
15/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9N1K4S63Q	R\$ 408,50	C
15/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9N1K4S63Q	R\$ 408,50	D
15/09/2023	11	BANCO ITAU		APLICAÇÃO	IAPUWGON5	R\$ 4.230,00	C
15/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		APLICAÇÃO	IAPUWGON5	R\$ 4.230,00	D
16/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18004NADIR	39EVLAOU4B	R\$ 249,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP			
16/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18004NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVLAOU4B	R\$ 249,72	D
16/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18004NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVLAOU4C	R\$ 88,67	C
16/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18004NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	39EVLAOU4C	R\$ 88,67	D
16/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 765858LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU4D	R\$ 63,18	C
16/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 765858LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU4D	R\$ 63,18	D
16/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 765858LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU4E	R\$ 169,90	C
16/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 765858LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU4E	R\$ 169,90	D
16/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 765858LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU4F	R\$ 250,74	C
16/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 765858LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU4F	R\$ 250,74	D
16/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 765858LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU4G	R\$ 47,76	C
16/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 765858LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU4G	R\$ 47,76	D
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13837MEGADUTO COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	39EVLAOU4H	R\$ 3.029,00	C
18/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13837MEGADUTO COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	39EVLAOU4H	R\$ 3.029,00	D
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15688AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVLAOU4I	R\$ 331,41	C
18/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15688AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR	39EVLAOU4I	R\$ 331,41	D
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 397514META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU4J	R\$ 7.696,94	C
18/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 397514META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU4J	R\$ 7.696,94	D
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 43746PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVLAOU4K	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 43746PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	39EVLAOU4K	R\$ 220,00	D
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 579281INTELLI INDTERMELETRLTDA	39EVLAOU4L	R\$ 17.135,25	C
18/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 579281INTELLI INDTERMELETRLTDA	39EVLAOU4L	R\$ 17.135,25	D
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 60LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU4M	R\$ 984,20	C
18/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 60LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU4M	R\$ 984,20	D
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 60LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU4N	R\$ 50,00	C
18/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 60LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU4N	R\$ 50,00	D
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 99PADARIA NUNES LTDA	39EVLAOU4O	R\$ 503,00	C
18/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 99PADARIA NUNES LTDA	39EVLAOU4O	R\$ 503,00	D
18/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNV0JPD7	R\$ 21,33	C
18/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNV0JPD7	R\$ 21,33	D
18/09/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO SEGURO CIA DE SEGURO	HB216HFC5	R\$ 21,33	C
18/09/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO SEGURO CIA DE SEGURO	HB216HFC5	R\$ 21,33	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		VIVO FIXO BRASIL	HFH9GREYD	R\$ 254,12	C
18/09/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		VIVO FIXO BRASIL	HFH9GREYD	R\$ 254,12	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HFHWIPEYE	R\$ 256,37	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HFHWIPEYE	R\$ 256,37	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ELEPIRA ELETRICIDADE	HFHY41EYF	R\$ 309,75	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ELEPIRA ELETRICIDADE	HFHY41EYF	R\$ 309,75	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFHZPKEYG	R\$ 34,52	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFHZPKEYG	R\$ 34,52	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HF117OEYH	R\$ 190,00	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HF117OEYH	R\$ 190,00	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS	HF12W3EYI	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS	HF12W3EYI	R\$ 450,00	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	HF14BVEYJ	R\$ 2.147,36	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	HF14BVEYJ	R\$ 2.147,36	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ESD ANTIESTATICOS COM E IND LTDA	HF16H1EYK	R\$ 334,30	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ESD ANTIESTATICOS COM E IND LTDA	HF16H1EYK	R\$ 334,30	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HF181QEYL	R\$ 788,00	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HF181QEYL	R\$ 788,00	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO	HF197CEYM	R\$ 1.700,00	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO	HF197CEYM	R\$ 1.700,00	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HF1AJBEYN	R\$ 438,33	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HF1AJBEYN	R\$ 438,33	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTAS	HF1C3TEYO	R\$ 1.313,81	C
18/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTAS	HF1C3TEYO	R\$ 1.313,81	D
18/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO AYMORE CRED FIN E INVEST SA	HF1EVSEYP	R\$ 504,23	C
18/09/2023	211090	EMPRESTIMOS		PGTO AYMORE CRED FIN E INVEST SA	HF1EVSEYP	R\$ 504,23	D
18/09/2023	17	SICOOB		PAGTO AGUA	HHPA0UEY62	R\$ 84,48	C
18/09/2023	511118	ÁGUA/ESGOTO		PAGTO AGUA	HHPA0UEY62	R\$ 84,48	D
18/09/2023	17	SICOOB		PAGTO ENERGIA ELETRICA CPFL	HHPA0UEY63	R\$ 1.292,26	C
18/09/2023	5111117	ENERGIA ELÉTRICA/ GÁS		PAGTO ENERGIA ELETRICA CPFL	HHPA0UEY63	R\$ 1.292,26	D
18/09/2023	17	SICOOB		PGTO ENERGIA ELETRICA CPFL	I9NE1QS63R	R\$ 283,56	C
18/09/2023	5111117	ENERGIA ELÉTRICA/ GÁS		PGTO ENERGIA ELETRICA CPFL	I9NE1QS63R	R\$ 283,56	D
18/09/2023	17	SICOOB		PGTO DESPESAS BANCARIAS	I9NFJCS63S	R\$ 49,67	C
18/09/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	I9NFJCS63S	R\$ 49,67	D
19/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 397620META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU4P	R\$ 2.077,13	C
19/09/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 397620META	39EVLAOU4P	R\$ 2.077,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS			MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
19/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7247CAMILA SACHETTO ANDREATA	39EVLAOU4Q	R\$ 780,00	C
19/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7247CAMILA SACHETTO ANDREATA	39EVLAOU4Q	R\$ 780,00	D
19/09/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 382382 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLCOU7W	R\$ 3.117,51	C
19/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 382382 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLCOU7W	R\$ 3.117,51	D
19/09/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 382382 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLCOU7X	R\$ 62,35	C
19/09/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 382382 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLCOU7X	R\$ 62,35	D
19/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 382382 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLCOU7Y	R\$ 62,35	C
19/09/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 382382 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLCOU7Y	R\$ 62,35	D
19/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 382382 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLCOU7Z	R\$ 120,02	C
19/09/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 382382 BIOSEV BIOENERGIA SA	39EVLCOU7Z	R\$ 120,02	D
19/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ANDIA CONTABILIDADE	HFIH7GEYQ	R\$ 1.000,00	C
19/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ANDIA CONTABILIDADE	HFIH7GEYQ	R\$ 1.000,00	D
19/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9NIH6S63T	R\$ 470,30	C
19/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9NIH6S63T	R\$ 470,30	D
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1427SARANDI TRATORES LTDA	39EVLAOU4R	R\$ 190,32	C
20/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 1427SARANDI TRATORES LTDA	39EVLAOU4R	R\$ 190,32	D
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1427SARANDI TRATORES LTDA	39EVLAOU4S	R\$ 384,12	C
20/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 1427SARANDI TRATORES LTDA	39EVLAOU4S	R\$ 384,12	D
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 397760META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU4T	R\$ 123,50	C
20/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 397760META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU4T	R\$ 123,50	D
20/09/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 383383 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLCOU82	R\$ 88.799,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 383383 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLCOU82	R\$ 88.799,13	D
20/09/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 383383 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLCOU83	R\$ 1.321,62	C
20/09/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 383383 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLCOU83	R\$ 1.321,62	D
20/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 383383 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLCOU84	R\$ 1.321,62	C
20/09/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 383383 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLCOU84	R\$ 1.321,62	D
20/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 383383 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLCOU85	R\$ 3.418,77	C
20/09/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 383383 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	39EVLCOU85	R\$ 3.418,77	D
20/09/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 384384 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLCOU88	R\$ 38.104,23	C
20/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 384384 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLCOU88	R\$ 38.104,23	D
20/09/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 384384 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLCOU89	R\$ 312,19	C
20/09/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 384384 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLCOU89	R\$ 312,19	D
20/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 384384 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLCOU8A	R\$ 312,19	C
20/09/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 384384 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLCOU8A	R\$ 312,19	D
20/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 384384 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLCOU8B	R\$ 1.467,01	C
20/09/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 384384 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	39EVLCOU8B	R\$ 1.467,01	D
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1150 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRA	39EVLKOUAQ	R\$ 13.000,00	C
20/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1150 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRA	39EVLKOUAQ	R\$ 13.000,00	D
20/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO Qualiagua	H4WNV0JPD8	R\$ 11,00	C
20/09/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL		PAGTO Qualiagua	H4WNV0JPD8	R\$ 11,00	D
20/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNV1JPD9	R\$ 790,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNV1JPD9	R\$ 790,83	D
20/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNV1JPDA	R\$ 11.758,87	C
20/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNV1JPDA	R\$ 11.758,87	D
20/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNV1JPDB	R\$ 13.522,72	C
20/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNV1JPDB	R\$ 13.522,72	D
20/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTD4JPDC	R\$ 1.152,82	C
20/09/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTD4JPDC	R\$ 1.152,82	D
20/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTD5JPDD	R\$ 1.470,00	C
20/09/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTD5JPDD	R\$ 1.470,00	D
20/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 2009	H5GTD5JPDE	R\$ 1.193,67	C
20/09/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 2009	H5GTD5JPDE	R\$ 1.193,67	D
20/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS FABIO DE SANTANA 2009	H5GTD5JPDF	R\$ 1.500,00	C
20/09/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS FABIO DE SANTANA 2009	H5GTD5JPDF	R\$ 1.500,00	D
20/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2009	H5GTD6JPDG	R\$ 50,00	C
20/09/2023	51202	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS		PAGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2009	H5GTD6JPDG	R\$ 50,00	D
20/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF APAE 2009	H5GTD6JPDH	R\$ 50,00	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF APAE 2009	H5GTD6JPDH	R\$ 50,00	D
20/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9LVFSRP1Z	R\$ 2.000,00	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9LVFSRP1Z	R\$ 2.000,00	D
20/09/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO ROBERTA ROGERO	HB25OHFC6	R\$ 962,02	C
20/09/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PGTO ROBERTA ROGERO	HB25OHFC6	R\$ 962,02	D
20/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO VANIA REGINA TRIDICO	HFIITOEYR	R\$ 1.512,00	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO VANIA REGINA TRIDICO	HFIITOEYR	R\$ 1.512,00	D
20/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HFPXFEYS	R\$ 1.000,00	C
20/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS		PGTO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HFPXFEYS	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AOS SÓCIOS							
20/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO MUNICIPIO DE AMERICANA	HFQ47HEYT	R\$ 88,50	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO MUNICIPIO DE AMERICANA	HFQ47HEYT	R\$ 88,50	D
20/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO CONTATO AMERICANA A B I EIRELI	HFQ68IEYU	R\$ 2.951,74	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CONTATO AMERICANA A B I EIRELI	HFQ68IEYU	R\$ 2.951,74	D
20/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0UEY64	R\$ 253,00	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0UEY64	R\$ 253,00	D
20/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0UEY65	R\$ 363,35	C
20/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0UEY65	R\$ 363,35	D
20/09/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA0UEY66	R\$ 51,60	C
20/09/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA0UEY66	R\$ 51,60	D
20/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0UEY67	R\$ 27,00	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0UEY67	R\$ 27,00	D
20/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0UEY68	R\$ 83,70	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0UEY68	R\$ 83,70	D
20/09/2023	17	SICOOB		PGTO CASTRO INDUSTRIUA E COMERCIO DE ART	I9NQ8OS63U	R\$ 253,10	C
20/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CASTRO INDUSTRIUA E COMERCIO DE ART	I9NQ8OS63U	R\$ 253,10	D
20/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	IAQ17EON6	R\$ 1.980,00	C
20/09/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	IAQ17EON6	R\$ 1.980,00	D
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 100074CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU4U	R\$ 285,00	C
21/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 100074CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU4U	R\$ 285,00	D
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 206173ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVLAOU4V	R\$ 968,00	C
21/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 206173ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVLAOU4V	R\$ 968,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28818Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	39EVLAOU4W	R\$ 369,63	C
21/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28818Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	39EVLAOU4W	R\$ 369,63	D
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3694Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLAOU4X	R\$ 170,00	C
21/09/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 3694Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLAOU4X	R\$ 170,00	D
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 57247ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO SA	39EVLAOU4Y	R\$ 1.781,19	C
21/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 57247ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO SA	39EVLAOU4Y	R\$ 1.781,19	D
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 57247ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO SA	39EVLAOU4Z	R\$ 3.875,13	C
21/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 57247ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO SA	39EVLAOU4Z	R\$ 3.875,13	D
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 57247ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO SA	39EVLAOU50	R\$ 9.114,09	C
21/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 57247ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO SA	39EVLAOU50	R\$ 9.114,09	D
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 146 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLKOUAR	R\$ 6.000,00	C
21/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 146 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLKOUAR	R\$ 6.000,00	D
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16507 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLKOUAS	R\$ 90,00	C
21/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16507 Making Comercio e Serv de Equip e TI	39EVLKOUAS	R\$ 90,00	D
21/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV2JPDC	R\$ 40.000,00	C
21/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV2JPDC	R\$ 40.000,00	D
21/09/2023	12	BANCO BRASIL		APLICAÇÃO	H4WNV2JPDD	R\$ 40.000,00	C
21/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		APLICAÇÃO	H4WNV2JPDD	R\$ 40.000,00	D
21/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF FABIO DE SANTANA 2109	H5GTD7JPDI	R\$ 1.000,00	C
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FABIO DE SANTANA 2109	H5GTD7JPDI	R\$ 1.000,00	D
21/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENTRE CONTAS	H9M1K5RP21	R\$ 200,00	C
21/09/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	H9M1K5RP21	R\$ 200,00	D
21/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENTRE CONTAS	H9M2PSRP22	R\$ 2.500,00	C
21/09/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	H9M2PSRP22	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS	HFQHI7EYV	R\$ 160,00	C
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS	HFQHI7EYV	R\$ 160,00	D
21/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ENGESEP	HFRKIGEYW	R\$ 10.000,00	C
21/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		PGTO ENGESEP	HFRKIGEYW	R\$ 10.000,00	D
21/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ENGESEP	HFRL6BEYX	R\$ 40.000,00	C
21/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		PGTO ENGESEP	HFRL6BEYX	R\$ 40.000,00	D
21/09/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		RESGATE	HFRMZ4EYY	R\$ 55.000,00	C
21/09/2023	110	BANCO INTER		RESGATE	HFRMZ4EYY	R\$ 55.000,00	D
21/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	HFSYKYEYZ	R\$ 714,00	C
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	HFSYKYEYZ	R\$ 714,00	D
21/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO BSM; INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CIMENTO	HFT2BSEY10	R\$ 2.202,20	C
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO BSM; INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CIMENTO	HFT2BSEY10	R\$ 2.202,20	D
21/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO CSMCOMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS	HFT8R6EY11	R\$ 1.365,35	C
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO CSMCOMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS	HFT8R6EY11	R\$ 1.365,35	D
21/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SARANDI TRATORES LTDA	HFT9V9EY12	R\$ 1.333,33	C
21/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SARANDI TRATORES LTDA	HFT9V9EY12	R\$ 1.333,33	D
21/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9NW39S63V	R\$ 10.000,00	C
21/09/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9NW39S63V	R\$ 10.000,00	D
21/09/2023	11	BANCO ITAU		APLICAÇÃO	IAQBY9ON7	R\$ 2.680,00	C
21/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		APLICAÇÃO	IAQBY9ON7	R\$ 2.680,00	D
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 106228PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVLAOU51	R\$ 807,00	C
22/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 106228PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVLAOU51	R\$ 807,00	D
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 106228PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVLAOU52	R\$ 840,00	C
22/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 106228PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39EVLAOU52	R\$ 840,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17769ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	39EVLAOU53	R\$ 523,22	C
22/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 17769ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	39EVLAOU53	R\$ 523,22	D
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34612ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	39EVLAOU54	R\$ 571,41	C
22/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34612ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	39EVLAOU54	R\$ 571,41	D
22/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9MNHFRP23	R\$ 5.250,00	C
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9MNHFRP23	R\$ 5.250,00	D
22/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9MOWPRP24	R\$ 0,03	C
22/09/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9MOWPRP24	R\$ 0,03	D
22/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HFTJQDEY13	R\$ 597,00	C
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HFTJQDEY13	R\$ 597,00	D
22/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HFTO70EY14	R\$ 276,34	C
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HFTO70EY14	R\$ 276,34	D
22/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HFTPXGEY15	R\$ 450,65	C
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HFTPXGEY15	R\$ 450,65	D
22/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFTTEDEY16	R\$ 411,94	C
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFTTEDEY16	R\$ 411,94	D
22/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HFTV4CEY17	R\$ 357,00	C
22/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HFTV4CEY17	R\$ 357,00	D
22/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0UEY6A	R\$ 1.000,00	C
22/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0UEY6A	R\$ 1.000,00	D
22/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0UEY6B	R\$ 1.000,00	C
22/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0UEY6B	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	IAQH0ION8	R\$ 5.229,97	C
22/09/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	IAQH0ION8	R\$ 5.229,97	D
23/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 768195LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU55	R\$ 104,40	C
23/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 768195LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU55	R\$ 104,40	D
23/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 768195LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU56	R\$ 206,46	C
23/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 768195LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	39EVLAOU56	R\$ 206,46	D
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45256CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO SA	39EVLAOU57	R\$ 235,40	C
25/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45256CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO SA	39EVLAOU57	R\$ 235,40	D
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 46103R J DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	39EVLAOU58	R\$ 868,50	C
25/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 46103R J DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	39EVLAOU58	R\$ 868,50	D
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 54925ADAO FRANCISCO DE SOUSA SUPRIMENTOS DE I	39EVLAOU59	R\$ 158,00	C
25/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 54925ADAO FRANCISCO DE SOUSA SUPRIMENTOS DE I	39EVLAOU59	R\$ 158,00	D
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 62LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU5A	R\$ 906,50	C
25/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 62LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU5A	R\$ 906,50	D
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 62LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU5B	R\$ 70,00	C
25/09/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 62LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	39EVLAOU5B	R\$ 70,00	D
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6270EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	39EVLAOU5C	R\$ 114,40	C
25/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6270EDNA AP B BORTOLON & CIA LTDA	39EVLAOU5C	R\$ 114,40	D
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1 ODAIR FATINELLO 39915050887	39EVLKOUAT	R\$ 5.000,00	C
25/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1 ODAIR FATINELLO 39915050887	39EVLKOUAT	R\$ 5.000,00	D
25/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV2JPDE	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV2JPDE	R\$ 20.000,00	D
25/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV3JPDF	R\$ 10.000,00	C
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV3JPDF	R\$ 10.000,00	D
25/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV3JPDG	R\$ 6.000,00	C
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV3JPDG	R\$ 6.000,00	D
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COFINS	H4WNV4JPDH	R\$ 61.425,84	C
25/09/2023	21106	COFINS A RECOLHER		PAGTO COFINS	H4WNV4JPDH	R\$ 61.425,84	D
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PIS	H4WNV4JPDI	R\$ 13.308,93	C
25/09/2023	21105	PIS A RECOLHER		PAGTO PIS	H4WNV4JPDI	R\$ 13.308,93	D
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO SOFISA SA	H4WNV4JPDJ	R\$ 7.806,59	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO SOFISA SA	H4WNV4JPDJ	R\$ 7.806,59	D
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNV5JPKD	R\$ 452,00	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNV5JPKD	R\$ 452,00	D
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNV5JPDJ	R\$ 60,50	C
25/09/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNV5JPDJ	R\$ 60,50	D
25/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNV5JPDM	R\$ 47.046,98	C
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE BB Rende Fácil	H4WNV5JPDM	R\$ 47.046,98	D
25/09/2023	11506	APLICACAO BB CDB DI		RESGATE	H4WNV6JPDN	R\$ 6,88	C
25/09/2023	12	BANCO BRASIL		RESGATE	H4WNV6JPDN	R\$ 6,88	D
25/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9MVATRP25	R\$ 5.305,07	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9MVATRP25	R\$ 5.305,07	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENTRE CONTAS	H9N2NORP26	R\$ 5.500,00	C
25/09/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	H9N2NORP26	R\$ 5.500,00	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO VIVO SP	HFUBI8EY18	R\$ 154,97	C
25/09/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PGTO VIVO SP	HFUBI8EY18	R\$ 154,97	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	HFUJH2EY19	R\$ 117,88	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	HFUJH2EY19	R\$ 117,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S A	HFURGBEY1A	R\$ 1.168,65	C
25/09/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S A	HFURGBEY1A	R\$ 1.168,65	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUITTEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HFUTUWEY1B	R\$ 254,00	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO LUITTEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HFUTUWEY1B	R\$ 254,00	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO EDNA AP B BORTOLON	HFUVI7EY1C	R\$ 801,80	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO EDNA AP B BORTOLON	HFUVI7EY1C	R\$ 801,80	D
25/09/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		RESGATE	HFV3APEY1D	R\$ 10.000,00	C
25/09/2023	110	BANCO INTER		RESGATE	HFV3APEY1D	R\$ 10.000,00	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENGESEP	HFVHF7EY1E	R\$ 6.000,00	C
25/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSF ENGESEP	HFVHF7EY1E	R\$ 6.000,00	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	HFVJDHEY1F	R\$ 673,89	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	HFVJDHEY1F	R\$ 673,89	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO UREL UREL COMPENSADOS LTDA	HFVLEEEY1G	R\$ 621,06	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO UREL UREL COMPENSADOS LTDA	HFVLEEEY1G	R\$ 621,06	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ANDIA CONTABILIDADE LTDA ME	HFVMSQEY1H	R\$ 626,00	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ANDIA CONTABILIDADE LTDA ME	HFVMSQEY1H	R\$ 626,00	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	HFVP6DEY1I	R\$ 4.767,26	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	HFVP6DEY1I	R\$ 4.767,26	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	HFVQ7EEY1J	R\$ 3.381,18	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	HFVQ7EEY1J	R\$ 3.381,18	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFVSTFEY1K	R\$ 115,99	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO SCHNEIDER ELECTRIC	HFVSTFEY1K	R\$ 115,99	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENGESEP	HFVUSUEY1L	R\$ 10.000,00	C
25/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSF ENGESEP	HFVUSUEY1L	R\$ 10.000,00	D
25/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENGESEP	HFVVALEY1M	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	211050298	À IDENTIFICAR		TRANSF ENGESEP	HFVVVALEY1M	R\$ 20.000,00	D
25/09/2023	11429	BANCO INTER - APLICAÇÕES		RESGATE	HFV2BAEY1N	R\$ 50.000,00	C
25/09/2023	110	BANCO INTER		RESGATE	HFV2BAEY1N	R\$ 50.000,00	D
25/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_287_EEE FIGUEIRA_SANASA	HHPA0WEY6C	R\$ 97,58	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_287_EEE FIGUEIRA_SANASA	HHPA0WEY6C	R\$ 97,58	D
25/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0WEY6D	R\$ 5.969,24	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0WEY6D	R\$ 5.969,24	D
25/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA0WEY6E	R\$ 452,00	C
25/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA0WEY6E	R\$ 452,00	D
25/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9OF3RS63W	R\$ 506,20	C
25/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9OF3RS63W	R\$ 506,20	D
25/09/2023	11	BANCO ITAU		APLICAÇÃO	IAQNY7ON9	R\$ 174,93	C
25/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		APLICAÇÃO	IAQNY7ON9	R\$ 174,93	D
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 398250META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU5D	R\$ 433,72	C
26/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 398250META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU5D	R\$ 433,72	D
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4036Luiz Antonio Francisco Tintas ME	39EVLAOU5E	R\$ 42,00	C
26/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 4036Luiz Antonio Francisco Tintas ME	39EVLAOU5E	R\$ 42,00	D
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9226KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	39EVLAOU5F	R\$ 12.684,00	C
26/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 9226KANAFLEX INDCOMDE PLASTICOS LTDA	39EVLAOU5F	R\$ 12.684,00	D
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	39EVLKOUAU	R\$ 5.000,00	C
26/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	39EVLKOUAU	R\$ 5.000,00	D
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2 FABIO DE SANTANA 12176858808	39EVLKOUAV	R\$ 6.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2 FABIO DE SANTANA 12176858808	39EVLKOUAV	R\$ 6.700,00	D
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 502 RENATO CAVASINI MARTIN	39EVLKOUAW	R\$ 1.905,00	C
26/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 502 RENATO CAVASINI MARTIN	39EVLKOUAW	R\$ 1.905,00	D
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 744 SOUZA & BERALDO LOCAÇÕES LTDA ME	39EVLKOUAX	R\$ 1.128,78	C
26/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 744 SOUZA & BERALDO LOCAÇÕES LTDA ME	39EVLKOUAX	R\$ 1.128,78	D
26/09/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 744 SOUZA & BERALDO LOCAÇÕES LTDA ME	39EVLKOUAY	R\$ 28,78	C
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 744 SOUZA & BERALDO LOCAÇÕES LTDA ME	39EVLKOUAY	R\$ 28,78	D
26/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9N61YRP27	R\$ 1.905,00	C
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9N61YRP27	R\$ 1.905,00	D
26/09/2023	110	BANCO INTER		TRANSF ENTRE CONTAS	H9NII9RP28	R\$ 2.000,00	C
26/09/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	H9NII9RP28	R\$ 2.000,00	D
26/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HFW9QREY1O	R\$ 392,50	C
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PLACHE E PLACHE LTDA	HFW9QREY1O	R\$ 392,50	D
26/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HFWB2ZEY1P	R\$ 593,00	C
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	HFWB2ZEY1P	R\$ 593,00	D
26/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HFWCXHEY1Q	R\$ 2.193,79	C
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA	HFWCXHEY1Q	R\$ 2.193,79	D
26/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO ELEPIRA ELETRICIDADE	HFWE5OEY1R	R\$ 1.590,57	C
26/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO ELEPIRA ELETRICIDADE	HFWE5OEY1R	R\$ 1.590,57	D
26/09/2023	11	BANCO ITAU		APLICAÇÃO	IAQQOOONA	R\$ 95,00	C
26/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		APLICAÇÃO	IAQQOOONA	R\$ 95,00	D
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13126V G DA SILVA SOLUCOES EM ILUMINACAO	39EVLAOU5G	R\$ 1.262,40	C
27/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 13126V G DA SILVA SOLUCOES EM ILUMINACAO	39EVLAOU5G	R\$ 1.262,40	D
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 169933DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVLAOU5H	R\$ 1.171,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 169933DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39EVLAOU5H	R\$ 1.171,02	D
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 206540ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVLAOU5I	R\$ 397,55	C
27/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 206540ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	39EVLAOU5I	R\$ 397,55	D
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 25493VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA	39EVLAOU5J	R\$ 535,89	C
27/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 25493VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA	39EVLAOU5J	R\$ 535,89	D
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3219767WEG Drives Controls Automacao Ltda	39EVLAOU5K	R\$ 33.102,67	C
27/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3219767WEG Drives Controls Automacao Ltda	39EVLAOU5K	R\$ 33.102,67	D
27/09/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 385385 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8E	R\$ 551.872,49	C
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 385385 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8E	R\$ 551.872,49	D
27/09/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 385385 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8F	R\$ 25.826,21	C
27/09/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 385385 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8F	R\$ 25.826,21	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 385385 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8G	R\$ 25.826,21	C
27/09/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 385385 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8G	R\$ 25.826,21	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 385385 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8H	R\$ 21.247,09	C
27/09/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 385385 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8H	R\$ 21.247,09	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO	H4WNV6JPDO	R\$ 452,00	C
27/09/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO	H4WNV6JPDO	R\$ 452,00	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV6JPDQ	R\$ 1.011.453,54	C
27/09/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV6JPDQ	R\$ 1.011.453,54	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV6JPDQ	R\$ 14.903,80	C
27/09/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV6JPDQ	R\$ 14.903,80	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV7JPDR	R\$ 86.451,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV7JPDR	R\$ 86.451,31	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV7JPDS	R\$ 27.714,25	C
27/09/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV7JPDS	R\$ 27.714,25	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV7JPDT	R\$ 66.288,86	C
27/09/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNV7JPDT	R\$ 66.288,86	D
27/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Pequenos Projetos	HHPA0WEY6F	R\$ 1.275,00	C
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Pequenos Projetos	HHPA0WEY6F	R\$ 1.275,00	D
27/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0WEY6G	R\$ 750,00	C
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA0WEY6G	R\$ 750,00	D
27/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0WEY6H	R\$ 2.375,00	C
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0WEY6H	R\$ 2.375,00	D
27/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0WEY6I	R\$ 380,00	C
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0WEY6I	R\$ 380,00	D
27/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0YEY6J	R\$ 75,75	C
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0YEY6J	R\$ 75,75	D
27/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0YEY6K	R\$ 2.376,71	C
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0YEY6K	R\$ 2.376,71	D
27/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0YEY6L	R\$ 2.376,71	C
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA0YEY6L	R\$ 2.376,71	D
27/09/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0YEY6M	R\$ 1.100,00	C
27/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA0YEY6M	R\$ 1.100,00	D
27/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	I9ORJ7S63X	R\$ 674.399,21	C
27/09/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	I9ORJ7S63X	R\$ 674.399,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9P1T5S63Y	R\$ 408,50	C
27/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9P1T5S63Y	R\$ 408,50	D
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12039Etiquetas Santa Barbara Eireli	39EVLAOU5L	R\$ 100,00	C
28/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 12039Etiquetas Santa Barbara Eireli	39EVLAOU5L	R\$ 100,00	D
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 131212FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	39EVLAOU5M	R\$ 4.337,31	C
28/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 131212FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	39EVLAOU5M	R\$ 4.337,31	D
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34756VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA	39EVLAOU5N	R\$ 535,89	C
28/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34756VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA	39EVLAOU5N	R\$ 535,89	D
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 398474META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU5O	R\$ 1.080,00	C
28/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 398474META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39EVLAOU5O	R\$ 1.080,00	D
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44721GOMES TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	39EVLAOU5P	R\$ 148,50	C
28/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44721GOMES TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	39EVLAOU5P	R\$ 148,50	D
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 150 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLKOUAZ	R\$ 7.030,00	C
28/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 150 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	39EVLKOUAZ	R\$ 7.030,00	D
28/09/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV8JPDU	R\$ 50.000,00	C
28/09/2023	11	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV8JPDU	R\$ 50.000,00	D
28/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE E	H4WNV8JPDV	R\$ 260,00	C
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MAKING COMERCIO E SERVICO DE E	H4WNV8JPDV	R\$ 260,00	D
28/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNV9JPDW	R\$ 345,35	C
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNV9JPDW	R\$ 345,35	D
28/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNV9JPDY	R\$ 744,00	C
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ	H4WNV9JPDY	R\$ 744,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA ME							
28/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EI	H4WNV9JPDY	R\$ 1.357,55	C
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA FERRAGENS E MADEIRAS EI	H4WNV9JPDY	R\$ 1.357,55	D
28/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNVAJPDZ	R\$ 4.203,00	C
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNVAJPDZ	R\$ 4.203,00	D
28/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNVAJPE0	R\$ 96,62	C
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNVAJPE0	R\$ 96,62	D
28/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNVAJPE1	R\$ 96,62	C
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	H4WNVAJPE1	R\$ 96,62	D
28/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9NOBDRP29	R\$ 2.000,00	C
28/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9NOBDRP29	R\$ 2.000,00	D
28/09/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA0Y6N	R\$ 104,12	C
28/09/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA0Y6N	R\$ 104,12	D
28/09/2023	11	BANCO ITAU		APLICAÇÃO	IAQTPKONB	R\$ 48.000,00	C
28/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		APLICAÇÃO	IAQTPKONB	R\$ 48.000,00	D
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66279PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU5Q	R\$ 997,10	C
29/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66279PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU5Q	R\$ 997,10	D
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66279PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU5R	R\$ 1.375,22	C
29/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66279PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU5R	R\$ 1.375,22	D
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66279PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU5S	R\$ 23,00	C
29/09/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66279PLACHE E PLACHE LTDA	39EVLAOU5S	R\$ 23,00	D
29/09/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 386386 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8K	R\$ 43.413,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 386386 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8K	R\$ 43.413,55	D
29/09/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 386386 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8L	R\$ 836,66	C
29/09/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 386386 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8L	R\$ 836,66	D
29/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 386386 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8M	R\$ 836,66	C
29/09/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 386386 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8M	R\$ 836,66	D
29/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 386386 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8N	R\$ 1.910,20	C
29/09/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 386386 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	39EVLCOU8N	R\$ 1.910,20	D
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 144 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	39EVLKOU80	R\$ 13.000,00	C
29/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 144 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	39EVLKOU80	R\$ 13.000,00	D
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 48 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	39EVLKOU81	R\$ 2.625,79	C
29/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 48 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	39EVLKOU81	R\$ 2.625,79	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNVBJPE2	R\$ 500,00	C
29/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNVBJPE2	R\$ 500,00	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO IRPJ	H4WNVBJPE3	R\$ 49.760,70	C
29/09/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		PAGTO IRPJ	H4WNVBJPE3	R\$ 49.760,70	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO CSLL	H4WNVBJPE4	R\$ 18.617,93	C
29/09/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PAGTO CSLL	H4WNVBJPE4	R\$ 18.617,93	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COD 3208	H4WNVBJPE5	R\$ 84,88	C
29/09/2023	21108	IRRF A RECOLHER		PAGTO COD 3208	H4WNVBJPE5	R\$ 84,88	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COD 3208	H4WNVBJPE6	R\$ 83,51	C
29/09/2023	21108	IRRF A RECOLHER		PAGTO COD 3208	H4WNVBJPE6	R\$ 83,51	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COD 3208	H4WNVBJPE7	R\$ 63,57	C
29/09/2023	21108	IRRF A RECOLHER		PAGTO COD 3208	H4WNVBJPE7	R\$ 63,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COD 3208	H4WNVDJPE8	R\$ 84,26	C
29/09/2023	21108	IRRF A RECOLHER		PAGTO COD 3208	H4WNVDJPE8	R\$ 84,26	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	H4WNVDJPE9	R\$ 72,16	C
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	H4WNVDJPE9	R\$ 72,16	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNVEJPEA	R\$ 912,00	C
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNVEJPEA	R\$ 912,00	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNVEJPEB	R\$ 979,40	C
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNVEJPEB	R\$ 979,40	D
29/09/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	H4WNVFJPEC	R\$ 1.674,75	C
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	H4WNVFJPEC	R\$ 1.674,75	D
29/09/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF PADARIA NUNES 2909	H5GTD7JPDJ	R\$ 503,00	C
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PADARIA NUNES 2909	H5GTD7JPDJ	R\$ 503,00	D
29/09/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9NPO5RP2A	R\$ 6.000,00	C
29/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9NPO5RP2A	R\$ 6.000,00	D
29/09/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HFHWHLBEY1S	R\$ 400,00	C
29/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HFHWHLBEY1S	R\$ 400,00	D
29/09/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	HHPA0YEY6O	R\$ 452,60	C
29/09/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	HHPA0YEY6O	R\$ 452,60	D
29/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0YEY6P	R\$ 2.000,00	C
29/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0YEY6P	R\$ 2.000,00	D
29/09/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0YEY6Q	R\$ 1.000,00	C
29/09/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA0YEY6Q	R\$ 1.000,00	D
29/09/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RESGATE	IAQX5SONC	R\$ 5.980,00	C
29/09/2023	11	BANCO ITAU		RESGATE	IAQX5SONC	R\$ 5.980,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35742DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU5T	R\$ 1.347,50	C
30/09/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35742DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39EVLAOU5T	R\$ 1.347,50	D
30/09/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	39EVLKOUNB2	R\$ 4.500,00	C
30/09/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	39EVLKOUNB2	R\$ 4.500,00	D
30/09/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 092023	39EVLKOUNB3	R\$ 4.714,49	C
30/09/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 092023	39EVLKOUNB3	R\$ 4.714,49	D
30/09/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES Referência: 092023	39EVLKOUNB4	R\$ 21.759,21	C
30/09/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES Referência: 092023	39EVLKOUNB4	R\$ 21.759,21	D
30/09/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		VR 3 TRIM2023	39EVLKOUNBD	R\$ 270.456,91	C
30/09/2023	555	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		VR 3 TRIM2023	39EVLKOUNBD	R\$ 270.456,91	D
30/09/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES	39EVLKOUNBE	R\$ 22.451,78	C
30/09/2023	557	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		PIS S FATURAMENTO MES	39EVLKOUNBE	R\$ 22.451,78	D
30/09/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		IRRF RETIDO NF Cliente: ENGSEP Engenharia	39EVLKOUNBG	R\$ 12.449,10	C
30/09/2023	114010003	IRRF A COMPENSAR		IRRF RETIDO NF Cliente: ENGSEP Engenharia	39EVLKOUNBG	R\$ 12.449,10	D
30/09/2023	331010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		REF JUROS RECEBIDOS	39EVLKOUNBH	R\$ 17.366,00	C
30/09/2023	52	BANCO ITAU AUTOMAT		REF JUROS RECEBIDOS	39EVLKOUNBH	R\$ 17.366,00	D
30/09/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <092023>	7QG41O3C75	R\$ 15.090,00	C
30/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <092023>	7QG41O3C75	R\$ 15.090,00	D
30/09/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <092023>	7QG41O3C76	R\$ 3.447,65	C
30/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS MES <092023>	7QG41O3C76	R\$ 3.447,65	D
30/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C77	R\$ 749,85	C
30/09/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C77	R\$ 749,85	D
30/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA	7QG41O3C78	R\$ 39.788,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		DE PAGAMENTO MES <092023>			
30/09/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <092023>	7QG41O3C78	R\$ 39.788,27	D
30/09/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES <092023>	7QG41O3C79	R\$ 22,60	C
30/09/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		IRRF SFOLHA MES <092023>	7QG41O3C79	R\$ 22,60	D
30/09/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		VR REF RESCISAO MES <092023>	7QG41O3C7A	R\$ 1.911,14	C
30/09/2023	5511773	RESCISÃO		VR REF RESCISAO MES <092023>	7QG41O3C7A	R\$ 1.911,14	D
30/09/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		VR REF RESCISAO MES <092023>	7QG41O3C7C	R\$ 441,69	C
30/09/2023	51104	FERIAS		VR REF RESCISAO MES <092023>	7QG41O3C7C	R\$ 441,69	D
30/09/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <092023>	7QG41O3C7D	R\$ 131,80	C
30/09/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <092023>	7QG41O3C7D	R\$ 131,80	D
30/09/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <092023>	7QG41O3C7E	R\$ 165,18	C
30/09/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		INSS MES <092023>	7QG41O3C7E	R\$ 165,18	D
30/09/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C7F	R\$ 790,82	C
30/09/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C7F	R\$ 790,82	D
30/09/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C7G	R\$ 828,16	C
30/09/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C7G	R\$ 828,16	D
30/09/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C7H	R\$ 216,04	C
30/09/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C7H	R\$ 216,04	D
30/09/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C7I	R\$ 2.640,00	C
30/09/2023	51102	PRO-LABORE		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <092023>	7QG41O3C7I	R\$ 2.640,00	D
30/09/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <092023>	7QG41O3C7J	R\$ 290,40	C
30/09/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES <092023>	7QG41O3C7J	R\$ 290,40	D
30/09/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <092023>	7QG41O3C7K	R\$ 12.135,07	C
30/09/2023	51108	INSS		INSS MES <092023>	7QG41O3C7K	R\$ 12.135,07	D
30/09/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES <092023>	7QG41O3C7R	R\$ 3.401,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	51109	FGTS		FGTS MES <092023>	7QG41O3C7R	R\$ 3.401,35	D
30/09/2023	114010003	IRRF A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO	IFFWRG4C1	R\$ 12.449,10	C
30/09/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFFWRG4C1	R\$ 12.449,10	D
30/09/2023	21110	CSLL A RECOLHER		JUROS S CSLL 2º TRIM2023	IFISNM4C2	R\$ 172,33	C
30/09/2023	5135	ATM/JRS/MULTAS/ENCARG OS MORA		JUROS S CSLL 2º TRIM2023	IFISNM4C2	R\$ 172,33	D
30/09/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		JUROS IRPJ 3º TRIM	IFLRMX4C4	R\$ 2.511,25	C
30/09/2023	5135	ATM/JRS/MULTAS/ENCARG OS MORA		JUROS IRPJ 3º TRIM	IFLRMX4C4	R\$ 2.511,25	D
01/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16609 Making Comercio e Serv de Equip e TI	87PU62QY5F	R\$ 195,00	C
01/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16609 Making Comercio e Serv de Equip e TI	87PU62QY5F	R\$ 195,00	D
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13445TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	87PU5ZQY1	R\$ 1.577,50	C
02/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 13445TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	87PU5ZQY1	R\$ 1.577,50	D
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 163360ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	87PU5ZQY2	R\$ 38,89	C
02/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 163360ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	87PU5ZQY2	R\$ 38,89	D
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18258ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	87PU5ZQY3	R\$ 203,89	C
02/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18258ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	87PU5ZQY3	R\$ 203,89	D
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 48966AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	87PU5ZQY4	R\$ 4.728,94	C
02/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 48966AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	87PU5ZQY4	R\$ 4.728,94	D
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 64LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY5	R\$ 1.054,20	C
02/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 64LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY5	R\$ 1.054,20	D
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 64LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY6	R\$ 60,00	C
02/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 64LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY6	R\$ 60,00	D
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 189 RAFAEL	87PU62QY5G	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MOLENA AMBROZIO							
02/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 189 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	87PU62QY5G	R\$ 300,00	D
02/10/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 189 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	87PU62QY5H	R\$ 6,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 189 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	87PU62QY5H	R\$ 6,00	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNVFJPED	R\$ 20.000,00	C
02/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNVFJPED	R\$ 20.000,00	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNVFJP EE	R\$ 556,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNVFJP EE	R\$ 556,00	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVGJPEF	R\$ 769,17	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVGJPEF	R\$ 769,17	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNVGJPEG	R\$ 364,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNVGJPEG	R\$ 364,00	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNVGJPEH	R\$ 1.480,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNVGJPEH	R\$ 1.480,00	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO	H4WNVHJPEI	R\$ 1.700,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO	H4WNVHJPEI	R\$ 1.700,00	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	H4WNVHJPEJ	R\$ 1.701,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	H4WNVHJPEJ	R\$ 1.701,00	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNVHJPEK	R\$ 266,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNVHJPEK	R\$ 266,00	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVIJPEL	R\$ 412,99	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E	H4WNVIJPEL	R\$ 412,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FERRAMENTAS LTDA							
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO L	H4WNVJPEM	R\$ 1.972,41	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO L	H4WNVJPEM	R\$ 1.972,41	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO L	H4WNVJJPEN	R\$ 2.752,63	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO L	H4WNVJJPEN	R\$ 2.752,63	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUIN	H4WNVJJPEO	R\$ 10.130,05	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUIN	H4WNVJJPEO	R\$ 10.130,05	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNVJJPEP	R\$ 11.440,30	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNVJJPEP	R\$ 11.440,30	D
02/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNVKJPEQ	R\$ 14.470,22	C
02/10/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNVKJPEQ	R\$ 14.470,22	D
02/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: ENGSEP ENGENHARIA LTD 0210	H5GTD8JPKD	R\$ 20.000,00	C
02/10/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: ENGSEP ENGENHARIA LTD 0210	H5GTD8JPKD	R\$ 20.000,00	D
02/10/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9OF1URP2C	R\$ 680,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9OF1URP2C	R\$ 680,00	D
02/10/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9OSUVRP2D	R\$ 795,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9OSUVRP2D	R\$ 795,00	D
02/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 280 RESTAURANTE DONA MARIA	HHPA10EY6R	R\$ 218,00	C
02/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 280 RESTAURANTE DONA MARIA	HHPA10EY6R	R\$ 218,00	D
02/10/2023	17	SICOOB		PAGTO Sem parar	HHPA10EY6S	R\$ 4.142,86	C
02/10/2023	5511255	DESPESA COM PEDAGIO		PAGTO Sem parar	HHPA10EY6S	R\$ 4.142,86	D
02/10/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9PGPIS63Z	R\$ 20.000,00	C
02/10/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9PGPIS63Z	R\$ 20.000,00	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1320EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIA	87PU5ZQY7	R\$ 13.325,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1320EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIA	87PU5ZQY7	R\$ 13.325,08	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 152HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	87PU5ZQY8	R\$ 450,00	C
03/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 152HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	87PU5ZQY8	R\$ 450,00	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 153HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	87PU5ZQY9	R\$ 680,00	C
03/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 153HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	87PU5ZQY9	R\$ 680,00	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 24712SASSI MEDIDORES E TRANSFORMADORES EIRELI	87PU5ZQYA	R\$ 431,33	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 24712SASSI MEDIDORES E TRANSFORMADORES EIRELI	87PU5ZQYA	R\$ 431,33	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYB	R\$ 360,06	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYB	R\$ 360,06	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYC	R\$ 234,04	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYC	R\$ 234,04	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYD	R\$ 673,74	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYD	R\$ 673,74	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYE	R\$ 1.871,97	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYE	R\$ 1.871,97	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYF	R\$ 345,10	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYF	R\$ 345,10	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYG	R\$ 4.585,80	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3226519WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYG	R\$ 4.585,80	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 398848META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQYH	R\$ 5.937,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 398848META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQYH	R\$ 5.937,90	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44108PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	87PU5ZQYI	R\$ 480,00	C
03/10/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44108PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	87PU5ZQYI	R\$ 480,00	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 591648U P B PEDREIRA S JERONIMO LTDA	87PU5ZQYJ	R\$ 1.597,36	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 591648U P B PEDREIRA S JERONIMO LTDA	87PU5ZQYJ	R\$ 1.597,36	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 64613COBREFLEX IND DISTRIBUICAO E COMERCIO	87PU5ZQYK	R\$ 17.069,20	C
03/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 64613COBREFLEX IND DISTRIBUICAO E COMERCIO	87PU5ZQYK	R\$ 17.069,20	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 316 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	87PU62QY5I	R\$ 13.035,45	C
03/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 316 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	87PU62QY5I	R\$ 13.035,45	D
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66 LIDERPOX PINTURA ELETROSTATICA LTDA	87PU62QY5J	R\$ 1.780,00	C
03/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 66 LIDERPOX PINTURA ELETROSTATICA LTDA	87PU62QY5J	R\$ 1.780,00	D
03/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	H4WNVKJPER	R\$ 5.950,00	C
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	H4WNVKJPER	R\$ 5.950,00	D
03/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNVLJPES	R\$ 570,50	C
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNVLJPES	R\$ 570,50	D
03/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	H4WNVLJPET	R\$ 929,84	C
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	H4WNVLJPET	R\$ 929,84	D
03/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SOU SISTEMA DE ONIBUS URBANO	H4WNVLJPEU	R\$ 202,10	C
03/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SOU SISTEMA DE ONIBUS URBANO	H4WNVLJPEU	R\$ 202,10	D
03/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA10EY6T	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA10EY6T	R\$ 5.000,00	D
03/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9PNIKS640	R\$ 444,40	C
03/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9PNIKS640	R\$ 444,40	D
04/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 170236DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU5ZQYL	R\$ 630,99	C
04/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 170236DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU5ZQYL	R\$ 630,99	D
04/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 367C 99 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQYM	R\$ 221,90	C
04/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 367C 99 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQYM	R\$ 221,90	D
04/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 398954META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQYN	R\$ 315,79	C
04/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 398954META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQYN	R\$ 315,79	D
04/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 398954META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQYO	R\$ 487,51	C
04/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 398954META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQYO	R\$ 487,51	D
04/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3L	R\$ 13.000,00	C
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3L	R\$ 13.000,00	D
04/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3M	R\$ 43,46	C
04/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3M	R\$ 43,46	D
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3N	R\$ 43,46	C
04/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3N	R\$ 43,46	D
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3O	R\$ 500,50	C
04/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3O	R\$ 500,50	D
04/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3P	R\$ 84,50	C
04/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 387387 IOCHPEMAXION SA	87PU60QY3P	R\$ 84,50	D
04/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3R	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3R	R\$ 4.500,00	D
04/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3S	R\$ 90,00	C
04/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3S	R\$ 90,00	D
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3T	R\$ 90,00	C
04/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3T	R\$ 90,00	D
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3U	R\$ 173,25	C
04/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3U	R\$ 173,25	D
04/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3V	R\$ 29,25	C
04/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 388388 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3V	R\$ 29,25	D
04/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3X	R\$ 14.500,00	C
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3X	R\$ 14.500,00	D
04/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3Y	R\$ 290,00	C
04/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3Y	R\$ 290,00	D
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3Z	R\$ 290,00	C
04/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY3Z	R\$ 290,00	D
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY40	R\$ 558,25	C
04/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY40	R\$ 558,25	D
04/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY41	R\$ 94,25	C
04/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 389389 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY41	R\$ 94,25	D
04/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY43	R\$ 12.000,00	C
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY43	R\$ 12.000,00	D
04/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY44	R\$ 240,00	C
04/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY44	R\$ 240,00	D
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY45	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY45	R\$ 240,00	D
04/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY46	R\$ 462,00	C
04/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY46	R\$ 462,00	D
04/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY47	R\$ 78,00	C
04/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 390390 IOCHPEMAXION SA	87PU61QY47	R\$ 78,00	D
04/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PLC	H4WNV MJPEV	R\$ 19.457,25	C
04/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLC	H4WNV MJPEV	R\$ 19.457,25	D
04/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNV MJPEW	R\$ 382,35	C
04/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNV MJPEW	R\$ 382,35	D
04/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNV NJPEX	R\$ 1.415,00	C
04/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNV NJPEX	R\$ 1.415,00	D
04/10/2023	12	BANCO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV NJPEY	R\$ 700.000,00	C
04/10/2023	11	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	H4WNV NJPEY	R\$ 700.000,00	D
04/10/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNV OJPEZ	R\$ 5,00	C
04/10/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNV OJPEZ	R\$ 5,00	D
04/10/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 021042	H5GTD8JPDL	R\$ 5.188,59	C
04/10/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 021042	H5GTD8JPDL	R\$ 5.188,59	D
04/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9PTB8S641	R\$ 191,30	C
04/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9PTB8S641	R\$ 191,30	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 207169ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQYP	R\$ 2.291,84	C
05/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 207169ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQYP	R\$ 2.291,84	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 207169ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQYQ	R\$ 608,16	C
05/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 207169ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQYQ	R\$ 608,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3230756WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYR	R\$ 309,35	C
05/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3230756WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYR	R\$ 309,35	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3230757WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYS	R\$ 1.236,37	C
05/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3230757WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYS	R\$ 1.236,37	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3230757WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYT	R\$ 1.481,78	C
05/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3230757WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU5ZQYT	R\$ 1.481,78	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35799DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQYU	R\$ 141,00	C
05/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35799DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQYU	R\$ 141,00	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 39431EDV IMPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUICAO L	87PU5ZQYV	R\$ 277,56	C
05/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 39431EDV IMPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUICAO L	87PU5ZQYV	R\$ 277,56	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 158 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	87PU62QY5K	R\$ 434,14	C
05/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 158 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	87PU62QY5K	R\$ 434,14	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 304 SARANDI TRATORES LTDA	87PU62QY5L	R\$ 996,00	C
05/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 304 SARANDI TRATORES LTDA	87PU62QY5L	R\$ 996,00	D
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 52 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	87PU62QY5M	R\$ 2.663,81	C
05/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 52 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	87PU62QY5M	R\$ 2.663,81	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO CARTORIO CIVIL	H4WNVOJPF0	R\$ 194,95	C
05/10/2023	5241	DESPESAS CARTORIAIS E NOTARIAIS		PAGTO CARTORIO CIVIL	H4WNVOJPF0	R\$ 194,95	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNVJPJF1	R\$ 1.044,77	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNVJPJF1	R\$ 1.044,77	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO ESTAGIARIO GABRIEL SOARES MOCO	H4WNVJPJF2	R\$ 1.992,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	5511206	BOLSISTAS / ESTAGIÁRIOS		PAGTO ESTAGIARIO GABRIEL SOARES MOCO	H4WNVJPJPF2	R\$ 1.992,00	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNVQJPF3	R\$ 1.246,38	C
05/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNVQJPF3	R\$ 1.246,38	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNVQJPF4	R\$ 4.500,00	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNVQJPF4	R\$ 4.500,00	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNVJRJPF5	R\$ 14.834,08	C
05/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNVJRJPF5	R\$ 14.834,08	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNVJRJPF6	R\$ 222,81	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNVJRJPF6	R\$ 222,81	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	H4WNVJRJPF7	R\$ 976,44	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	H4WNVJRJPF7	R\$ 976,44	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNVSJPF8	R\$ 1.535,87	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNVSJPF8	R\$ 1.535,87	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNVSJPF9	R\$ 2.144,00	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNVSJPF9	R\$ 2.144,00	D
05/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNVJPFA	R\$ 5.000,00	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNVJPFA	R\$ 5.000,00	D
05/10/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTD9JPDM	R\$ 2.241,86	C
05/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTD9JPDM	R\$ 2.241,86	D
05/10/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 0510	H5GTD9JPDN	R\$ 2.417,34	C
05/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 0510	H5GTD9JPDN	R\$ 2.417,34	D
05/10/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9OUHMRP2E	R\$ 18.500,00	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9OUHMRP2E	R\$ 18.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9PPR5RP2F	R\$ 0,16	C
05/10/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9PPR5RP2F	R\$ 0,16	D
05/10/2023	110	BANCO INTER		PGTO LUIZ PAGOTI	HFX07HEY1T	R\$ 1.400,00	C
05/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO LUIZ PAGOTI	HFX07HEY1T	R\$ 1.400,00	D
05/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 3 FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA10EY6V	R\$ 4.200,00	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 3 FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA10EY6V	R\$ 4.200,00	D
05/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2 GFS SERVICOS	HHPA10EY6W	R\$ 3.000,00	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2 GFS SERVICOS	HHPA10EY6W	R\$ 3.000,00	D
05/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 48 L2J ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS	HHPA10EY6X	R\$ 2.625,79	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 48 L2J ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS	HHPA10EY6X	R\$ 2.625,79	D
05/10/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9Q2THS642	R\$ 4.480,00	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9Q2THS642	R\$ 4.480,00	D
05/10/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9Q3G5S643	R\$ 10.000,00	C
05/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9Q3G5S643	R\$ 10.000,00	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 399187META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY10	R\$ 324,53	C
06/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 399187META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY10	R\$ 324,53	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 399187META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY11	R\$ 152,93	C
06/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 399187META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY11	R\$ 152,93	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66444PLACHE E PLACHE LTDA	87PU5ZQY12	R\$ 364,14	C
06/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66444PLACHE E PLACHE LTDA	87PU5ZQY12	R\$ 364,14	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66444PLACHE E PLACHE LTDA	87PU5ZQY13	R\$ 429,46	C
06/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66444PLACHE E PLACHE LTDA	87PU5ZQY13	R\$ 429,46	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66444PLACHE E PLACHE LTDA	87PU5ZQY14	R\$ 44,80	C
06/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E		VR REF NFDUPL FORNEC 66444PLACHE E	87PU5ZQY14	R\$ 44,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DERIVADOS			PLACHE LTDA				
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15343VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA	87PU5ZQYW	R\$ 535,89	C
06/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15343VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA	87PU5ZQYW	R\$ 535,89	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 169969PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	87PU5ZQYX	R\$ 475,27	C
06/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 169969PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	87PU5ZQYX	R\$ 475,27	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 269LAJIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES PRE	87PU5ZQYY	R\$ 1.020,00	C
06/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 269LAJIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES PRE	87PU5ZQYY	R\$ 1.020,00	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35817DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQYZ	R\$ 101,00	C
06/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35817DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQYZ	R\$ 101,00	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1057 GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO	87PU62QY5N	R\$ 3.033,80	C
06/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1057 GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO	87PU62QY5N	R\$ 3.033,80	D
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 467 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	87PU62QY5O	R\$ 13.000,00	C
06/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 467 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	87PU62QY5O	R\$ 13.000,00	D
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNVTPJFNB	R\$ 2.424,46	C
06/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNVTPJFNB	R\$ 2.424,46	D
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVTPJFNC	R\$ 114,00	C
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVTPJFNC	R\$ 114,00	D
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PONTOMAS TECNOLOGIA S A	H4WNVUJPFD	R\$ 140,63	C
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PONTOMAS TECNOLOGIA S A	H4WNVUJPFD	R\$ 140,63	D
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	H4WNVUJPFE	R\$ 338,39	C
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	H4WNVUJPFE	R\$ 338,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVUJPPF	R\$ 342,96	C
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVUJPPF	R\$ 342,96	D
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNVVJPFG	R\$ 1.944,00	C
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNVVJPFG	R\$ 1.944,00	D
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	H4WNVVJPFH	R\$ 2.202,20	C
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BSM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	H4WNVVJPFH	R\$ 2.202,20	D
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO FGTS ARRECADACAO GRF	H4WNVWJPFI	R\$ 3.232,50	C
06/10/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS ARRECADACAO GRF	H4WNVWJPFI	R\$ 3.232,50	D
06/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO FGTS RESCISÓRIO	H4WNVWJPFJ	R\$ 308,78	C
06/10/2023	51109	FGTS		PAGTO FGTS RESCISÓRIO	H4WNVWJPFJ	R\$ 308,78	D
06/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 65 CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA10EY6Y	R\$ 356,70	C
06/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 65 CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA10EY6Y	R\$ 356,70	D
06/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO 'LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA10EY6Z	R\$ 5.000,00	C
06/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO 'LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA10EY6Z	R\$ 5.000,00	D
07/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 773548LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY15	R\$ 63,16	C
07/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 773548LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY15	R\$ 63,16	D
07/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 773548LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY16	R\$ 238,85	C
07/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 773548LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY16	R\$ 238,85	D
07/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 773548LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY17	R\$ 17,37	C
07/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 773548LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY17	R\$ 17,37	D
07/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 693221 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	87PU62QY5P	R\$ 140,63	C
07/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 693221 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	87PU62QY5P	R\$ 140,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 170383DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU5ZQY18	R\$ 512,24	C
09/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 170383DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU5ZQY18	R\$ 512,24	D
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 170409DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU5ZQY19	R\$ 784,59	C
09/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 170409DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU5ZQY19	R\$ 784,59	D
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 587948659606 MARIA EUGENIA DOS SANTOS LOPE	87PU5ZQY1A	R\$ 61,59	C
09/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 587948659606 MARIA EUGENIA DOS SANTOS LOPE	87PU5ZQY1A	R\$ 61,59	D
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY1B	R\$ 932,40	C
09/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 65LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY1B	R\$ 932,40	D
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 65LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY1C	R\$ 60,00	C
09/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 65LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY1C	R\$ 60,00	D
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 916LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	87PU5ZQY1D	R\$ 262,00	C
09/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 916LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	87PU5ZQY1D	R\$ 262,00	D
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 916LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	87PU5ZQY1E	R\$ 135,00	C
09/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 916LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	87PU5ZQY1E	R\$ 135,00	D
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 916LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	87PU5ZQY1F	R\$ 12,00	C
09/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 916LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HEN	87PU5ZQY1F	R\$ 12,00	D
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 61 LIDERPOX PINTURA ELETROSTATICA LTDA	87PU62QY5Q	R\$ 1.738,00	C
09/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 61 LIDERPOX PINTURA ELETROSTATICA LTDA	87PU62QY5Q	R\$ 1.738,00	D
09/10/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNVWJPFK	R\$ 4.000,00	C
09/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNVWJPFK	R\$ 4.000,00	D
09/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO SOFISA SA	H4WNVXJPFL	R\$ 7.808,92	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO SOFISA SA	H4WNVXJPFL	R\$ 7.808,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVXJPFM	R\$ 356,00	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVXJPFM	R\$ 356,00	D
09/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNVYJPFN	R\$ 359,30	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNVYJPFN	R\$ 359,30	D
09/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVYJPFO	R\$ 461,72	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNVYJPFO	R\$ 461,72	D
09/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA	H4WNVYJPFP	R\$ 1.577,50	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA	H4WNVYJPFP	R\$ 1.577,50	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 48966 AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA10EY70	R\$ 2.186,69	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 48966 AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA10EY70	R\$ 2.186,69	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AUTO POSTO C T AMERICANA LTDA	HHPA12EY71	R\$ 4.728,94	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO POSTO C T AMERICANA LTDA	HHPA12EY71	R\$ 4.728,94	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	HHPA12EY72	R\$ 2.728,37	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	HHPA12EY72	R\$ 2.728,37	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Cartão 6539	HHPA12EY73	R\$ 7.747,96	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Cartão 6539	HHPA12EY73	R\$ 7.747,96	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ETROS CAÇAMBA	HHPA12EY74	R\$ 3.750,49	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ETROS CAÇAMBA	HHPA12EY74	R\$ 3.750,49	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF KFX COM	HHPA12EY75	R\$ 5.971,02	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF KFX COM	HHPA12EY75	R\$ 5.971,02	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF LIDERPOX PINTURA ELETROSTATICA LTDA	HHPA12EY76	R\$ 1.738,00	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LIDERPOX PINTURA ELETROSTATICA LTDA	HHPA12EY76	R\$ 1.738,00	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA12EY77	R\$ 3.395,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA12EY77	R\$ 3.395,00	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA12EY78	R\$ 5.067,95	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA12EY78	R\$ 5.067,95	D
09/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA14EY79	R\$ 1.504,14	C
09/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA14EY79	R\$ 1.504,14	D
09/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9QJ1XS644	R\$ 217,20	C
09/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9QJ1XS644	R\$ 217,20	D
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2273Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda	87PU5ZQY1G	R\$ 130,80	C
10/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2273Rers Reparos Reformas e Solucoes Ltda	87PU5ZQY1G	R\$ 130,80	D
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 399453META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY1H	R\$ 68,23	C
10/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 399453META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY1H	R\$ 68,23	D
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 399453META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY1I	R\$ 277,77	C
10/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 399453META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY1I	R\$ 277,77	D
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 54235IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	87PU5ZQY1J	R\$ 343,14	C
10/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 54235IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	87PU5ZQY1J	R\$ 343,14	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO TIAGO	H4WNVZJPJFQ	R\$ 30,50	C
10/10/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL		PAGTO TIAGO	H4WNVZJPJFQ	R\$ 30,50	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO TIAGO	H4WNVZJPJFR	R\$ 30,00	C
10/10/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL		PAGTO TIAGO	H4WNVZJPJFR	R\$ 30,00	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNW0JPFS	R\$ 192,00	C
10/10/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMB		PAGTO CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNW0JPFS	R\$ 192,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
USTÍVEL							
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNW1JPFT	R\$ 298,00	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNW1JPFT	R\$ 298,00	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNW1JPFU	R\$ 347,00	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNW1JPFU	R\$ 347,00	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E	H4WNW1JPFV	R\$ 450,00	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF HS TRATAMENTO E FABRICACAO DE PECAS E	H4WNW1JPFV	R\$ 450,00	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF OMIEXPERIENCE LTDA	H4WNW2JPFW	R\$ 1.019,00	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF OMIEXPERIENCE LTDA	H4WNW2JPFW	R\$ 1.019,00	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMACAO LTDA	H4WNW2JPFX	R\$ 1.313,04	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMACAO LTDA	H4WNW2JPFX	R\$ 1.313,04	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO	H4WNW3JPFY	R\$ 2.146,00	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO	H4WNW3JPFY	R\$ 2.146,00	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	H4WNW3JPFZ	R\$ 3.773,02	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	H4WNW3JPFZ	R\$ 3.773,02	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNW3JPG0	R\$ 4.125,00	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNW3JPG0	R\$ 4.125,00	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PREFEITURA DE CAMPINAS	H4WNW4JPG1	R\$ 16,02	C
10/10/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		PAGTO PREFEITURA DE CAMPINAS	H4WNW4JPG1	R\$ 16,02	D
10/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNW4JPG2	R\$ 2.965,83	C
10/10/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNW4JPG2	R\$ 2.965,83	D
10/10/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTDAJPDO	R\$ 3.257,54	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE	H5GTDAJPDO	R\$ 3.257,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CREDITO							
10/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA14EY7A	R\$ 5.000,00	C
10/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA14EY7A	R\$ 5.000,00	D
10/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Sem parar	HHPA14EY7B	R\$ 3.624,56	C
10/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Sem parar	HHPA14EY7B	R\$ 3.624,56	D
10/10/2023	17	SICOOB		PGTO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9QZUGS645	R\$ 191,30	C
10/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		PGTO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	I9QZUGS645	R\$ 191,30	D
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11767Joao Vitorio Rodrigues Ferro ME	87PU5ZQY1K	R\$ 320,00	C
11/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11767Joao Vitorio Rodrigues Ferro ME	87PU5ZQY1K	R\$ 320,00	D
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 399557META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY1L	R\$ 1.414,05	C
11/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 399557META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU5ZQY1L	R\$ 1.414,05	D
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 84892JDE SANTIS TINTAS E CONSTRUCAO	87PU5ZQY1M	R\$ 568,84	C
11/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 84892JDE SANTIS TINTAS E CONSTRUCAO	87PU5ZQY1M	R\$ 568,84	D
11/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNW4JPG3	R\$ 7.615,34	C
11/10/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNW4JPG3	R\$ 7.615,34	D
11/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNW5JPG4	R\$ 1.603,19	C
11/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNW5JPG4	R\$ 1.603,19	D
11/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNW5JPG5	R\$ 192,00	C
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	H4WNW5JPG5	R\$ 192,00	D
11/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNW5JPG6	R\$ 597,00	C
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNW5JPG6	R\$ 597,00	D
11/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNW6JPG7	R\$ 1.060,00	C
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNW6JPG7	R\$ 1.060,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TRANSPORTES MAQUINAS P A L EPP	H4WNW6JPG8	R\$ 2.508,00	C
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSPORTES MAQUINAS P A L EPP	H4WNW6JPG8	R\$ 2.508,00	D
11/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO FGTS RESCISÓRIO	H4WNW6JPG9	R\$ 199,02	C
11/10/2023	51109	FGTS		PAGTO FGTS RESCISÓRIO	H4WNW6JPG9	R\$ 199,02	D
11/10/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO ZURICH SEGUROS	HB39URFC7	R\$ 568,49	C
11/10/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO ZURICH SEGUROS	HB39URFC7	R\$ 568,49	D
11/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 155 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	HHPA14EY7C	R\$ 484,46	C
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 155 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	HHPA14EY7C	R\$ 484,46	D
11/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 3 FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA14EY7D	R\$ 1.500,00	C
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 3 FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA14EY7D	R\$ 1.500,00	D
11/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 11767 JOAO VITORIO RODRIGUESFERROS	HHPA14EY7E	R\$ 320,00	C
11/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 11767 JOAO VITORIO RODRIGUESFERROS	HHPA14EY7E	R\$ 320,00	D
11/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9R5RGS646	R\$ 191,30	C
11/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9R5RGS646	R\$ 191,30	D
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 207614ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQY1N	R\$ 530,30	C
13/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 207614ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQY1N	R\$ 530,30	D
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 207614ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQY1O	R\$ 1.255,86	C
13/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 207614ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQY1O	R\$ 1.255,86	D
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32597COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TORINA LTDA	87PU5ZQY1P	R\$ 228,00	C
13/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32597COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TORINA LTDA	87PU5ZQY1P	R\$ 228,00	D
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 32597COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TORINA LTDA	87PU5ZQY1Q	R\$ 1.198,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 32597COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TORINA LTDA	87PU5ZQY1Q	R\$ 1.198,90	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNW7JPGA	R\$ 220,00	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNW7JPGA	R\$ 220,00	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RAFAEL MOLENA AMBROZIO	H4WNW8JPGB	R\$ 294,00	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RAFAEL MOLENA AMBROZIO	H4WNW8JPGB	R\$ 294,00	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNW8JPGC	R\$ 1.170,00	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSIS	H4WNW8JPGC	R\$ 1.170,00	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SARANDI TRATORES LTDA	H4WNW9JPGD	R\$ 1.524,13	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SARANDI TRATORES LTDA	H4WNW9JPGD	R\$ 1.524,13	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNW9JPGE	R\$ 330,00	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	H4WNW9JPGE	R\$ 330,00	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNW9JPGF	R\$ 438,30	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNW9JPGF	R\$ 438,30	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	H4WNWAJPGG	R\$ 545,43	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	H4WNWAJPGG	R\$ 545,43	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ESD ANTIESTATICOS COM E IND LT	H4WNWAJPGH	R\$ 571,41	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ESD ANTIESTATICOS COM E IND LT	H4WNWAJPGH	R\$ 571,41	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWAJPGI	R\$ 604,00	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWAJPGI	R\$ 604,00	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNWBJPJGJ	R\$ 744,00	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNWBJPJGJ	R\$ 744,00	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	H4WNWBJPJGK	R\$ 1.674,75	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	H4WNWBJPJGK	R\$ 1.674,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNWBJPGL	R\$ 3.381,19	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNWBJPGL	R\$ 3.381,19	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNWCJPGM	R\$ 4.440,43	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	H4WNWCJPGM	R\$ 4.440,43	D
13/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNWCJPGN	R\$ 4.767,26	C
13/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNWCJPGN	R\$ 4.767,26	D
13/10/2023	40	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA	H5GTDAJPDP	R\$ 126,50	C
13/10/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	H5GTDAJPDP	R\$ 126,50	D
13/10/2023	11	BANCO ITAU		APLICAÇÃO	H9PREKRP2G	R\$ 700.000,00	C
13/10/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		APLICAÇÃO	H9PREKRP2G	R\$ 700.000,00	D
13/10/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9PUH3RP2H	R\$ 9,77	C
13/10/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9PUH3RP2H	R\$ 9,77	D
14/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35916DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQY1R	R\$ 47,50	C
14/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35916DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQY1R	R\$ 47,50	D
14/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35916DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQY1S	R\$ 189,00	C
14/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35916DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQY1S	R\$ 189,00	D
14/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35916DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQY1T	R\$ 2.170,00	C
14/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35916DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU5ZQY1T	R\$ 2.170,00	D
14/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 777033LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY1U	R\$ 271,14	C
14/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 777033LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY1U	R\$ 271,14	D
14/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 777033LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY1V	R\$ 194,77	C
14/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 777033LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY1V	R\$ 194,77	D
14/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 777033LUITEX	87PU5ZQY1W	R\$ 15,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
14/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 777033LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU5ZQY1W	R\$ 15,62	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18090NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	87PU5ZQY1X	R\$ 644,44	C
16/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18090NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	87PU5ZQY1X	R\$ 644,44	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18090NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	87PU5ZQY1Y	R\$ 283,34	C
16/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18090NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	87PU5ZQY1Y	R\$ 283,34	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 207732ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQY1Z	R\$ 582,77	C
16/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 207732ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQY1Z	R\$ 582,77	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 207732ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQY20	R\$ 257,23	C
16/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 207732ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU5ZQY20	R\$ 257,23	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59583TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	87PU5ZQY21	R\$ 16.180,40	C
16/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59583TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	87PU5ZQY21	R\$ 16.180,40	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59583TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	87PU5ZQY22	R\$ 268,11	C
16/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59583TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	87PU5ZQY22	R\$ 268,11	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 68LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY23	R\$ 725,20	C
16/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 68LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU5ZQY23	R\$ 725,20	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 68LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY24	R\$ 40,00	C
16/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 68LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY24	R\$ 40,00	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1161 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRA	87PU62QY5R	R\$ 6.700,00	C
16/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1161 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRA	87PU62QY5R	R\$ 6.700,00	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13233 MSS	87PU62QY5S	R\$ 542,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE			
16/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 13233 MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E SE	87PU62QY5S	R\$ 542,18	D
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 738 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	87PU62QY5T	R\$ 2.400,00	C
16/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 738 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	87PU62QY5T	R\$ 2.400,00	D
16/10/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 738 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	87PU62QY5U	R\$ 58,47	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 738 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	87PU62QY5U	R\$ 58,47	D
16/10/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNWDJPGO	R\$ 3.000,00	C
16/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNWDJPGO	R\$ 3.000,00	D
16/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PREFEITURA MUN VALINHOS	H4WNWDJPGP	R\$ 89,51	C
16/10/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		PAGTO PREFEITURA MUN VALINHOS	H4WNWDJPGP	R\$ 89,51	D
16/10/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNWDJPGQ	R\$ 69,00	C
16/10/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNWDJPGQ	R\$ 69,00	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 11345 AMERICA FER	HHPA14EY7G	R\$ 1.700,00	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 11345 AMERICA FER	HHPA14EY7G	R\$ 1.700,00	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 15688 AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	HHPA15EY7H	R\$ 331,41	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 15688 AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	HHPA15EY7H	R\$ 331,41	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 579281 INTELLI	HHPA15EY7J	R\$ 5.711,75	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 579281 INTELLI	HHPA15EY7J	R\$ 5.711,75	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 765858 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA15EY7K	R\$ 531,58	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 765858 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA15EY7K	R\$ 531,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 16609 MAKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	HHPA15EY7L	R\$ 195,00	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 16609 MAKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	HHPA15EY7L	R\$ 195,00	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 397514 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA15EY7M	R\$ 1.924,94	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 397514 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA15EY7M	R\$ 1.924,94	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1057 MM2 ASSESSORIA E CONSULTORIA	HHPA17EY7N	R\$ 1.516,90	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1057 MM2 ASSESSORIA E CONSULTORIA	HHPA17EY7N	R\$ 1.516,90	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA17EY7O	R\$ 13,32	C
16/10/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA17EY7O	R\$ 13,32	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 6270 PALMFER	HHPA17EY7P	R\$ 114,40	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 6270 PALMFER	HHPA17EY7P	R\$ 114,40	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000002273 RERS Reparos Reformas e Solucoes	HHPA17EY7Q	R\$ 130,80	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000002273 RERS Reparos Reformas e Solucoes	HHPA17EY7Q	R\$ 130,80	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 001426683 SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA17EY7R	R\$ 5.067,95	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 001426683 SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA17EY7R	R\$ 5.067,95	D
16/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 001426682 SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA17EY7S	R\$ 5.067,95	C
16/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 001426682 SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA17EY7S	R\$ 5.067,95	D
16/10/2023	17	SICOOB		PGTO EMPRESTIMO	I9RM5PS647	R\$ 11.421,94	C
16/10/2023	211090	EMPRESTIMOS		PGTO EMPRESTIMO	I9RM5PS647	R\$ 11.421,94	D
16/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9RN8AS648	R\$ 165,40	C
16/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTD	I9RN8AS648	R\$ 165,40	D
17/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 57659ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO SA	87PU60QY25	R\$ 1.788,40	C
17/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 57659ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO SA	87PU60QY25	R\$ 1.788,40	D
17/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 391391 TEADIT	87PU61QY49	R\$ 17.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
17/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY49	R\$ 17.800,00	D
17/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY4A	R\$ 890,00	C
17/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY4A	R\$ 890,00	D
17/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY4B	R\$ 890,00	C
17/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY4B	R\$ 890,00	D
17/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY4C	R\$ 685,30	C
17/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY4C	R\$ 685,30	D
17/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY4D	R\$ 115,70	C
17/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 391391 TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU61QY4D	R\$ 115,70	D
17/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO DAE DEPARTAMENTO AGUA	H4WNWEJPGR	R\$ 82,82	C
17/10/2023	511118	ÁGUA/ESGOTO		PAGTO DAE DEPARTAMENTO AGUA	H4WNWEJPGR	R\$ 82,82	D
17/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNWEJPGS	R\$ 309,76	C
17/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNWEJPGS	R\$ 309,76	D
17/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWFJPGT	R\$ 520,13	C
17/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWFJPGT	R\$ 520,13	D
17/10/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9Q3D5RP2I	R\$ 4.000,00	C
17/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9Q3D5RP2I	R\$ 4.000,00	D
17/10/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9Q4JRRP2J	R\$ 0,11	C
17/10/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9Q4JRRP2J	R\$ 0,11	D
17/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 3538 ALL RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HHPA15EY7I	R\$ 550,00	C
17/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 3538 ALL RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HHPA15EY7I	R\$ 550,00	D
17/10/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSOR	I9RV6KS649	R\$ 721,49	C
17/10/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS		PGTO ADM CONSOR	I9RV6KS649	R\$ 721,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADM					
17/10/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSOR	I9RVOAS64A	R\$ 1.666,71	C
17/10/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSOR	I9RVOAS64A	R\$ 1.666,71	D
17/10/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSOR	I9RW6PS64B	R\$ 489,53	C
17/10/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSOR	I9RW6PS64B	R\$ 489,53	D
17/10/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSOR	I9RWT5S64C	R\$ 1.111,15	C
17/10/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSOR	I9RWT5S64C	R\$ 1.111,15	D
17/10/2023	17	SICOOB		PGTO Telefônica Brasil SA	I9S0N7S64D	R\$ 259,45	C
17/10/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PGTO Telefônica Brasil SA	I9S0N7S64D	R\$ 259,45	D
17/10/2023	17	SICOOB		PGTO Telefônica Brasil SA	I9S1CCS64E	R\$ 164,15	C
17/10/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PGTO Telefônica Brasil SA	I9S1CCS64E	R\$ 164,15	D
17/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9S48KS64F	R\$ 382,60	C
17/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9S48KS64F	R\$ 382,60	D
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 101PADARIA NUNES LTDA	87PU60QY26	R\$ 590,00	C
18/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 101PADARIA NUNES LTDA	87PU60QY26	R\$ 590,00	D
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 106843PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	87PU60QY27	R\$ 481,20	C
18/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 106843PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	87PU60QY27	R\$ 481,20	D
18/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4F	R\$ 13.757,91	C
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4F	R\$ 13.757,91	D
18/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4G	R\$ 49,67	C
18/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4G	R\$ 49,67	D
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4H	R\$ 49,67	C
18/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4H	R\$ 49,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4I	R\$ 529,65	C
18/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4I	R\$ 529,65	D
18/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4J	R\$ 89,43	C
18/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 392392 BRK Ambiental Limeira SA	87PU61QY4J	R\$ 89,43	D
18/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4L	R\$ 27.029,30	C
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4L	R\$ 27.029,30	D
18/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4M	R\$ 116,80	C
18/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4M	R\$ 116,80	D
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4N	R\$ 116,80	C
18/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4N	R\$ 116,80	D
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4O	R\$ 1.040,63	C
18/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4O	R\$ 1.040,63	D
18/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4P	R\$ 175,69	C
18/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 393393 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	87PU61QY4P	R\$ 175,69	D
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNWFJPGU	R\$ 12.456,04	C
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNWFJPGU	R\$ 12.456,04	D
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNWFJPGV	R\$ 11.298,00	C
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNWFJPGV	R\$ 11.298,00	D
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNWGJPGW	R\$ 13.651,75	C
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNWGJPGW	R\$ 13.651,75	D
18/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNWGJPGX	R\$ 4.236,75	C
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNWGJPGX	R\$ 4.236,75	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RONCOLATO TRANSP PAV L M	H4WNWGJPGY	R\$ 25.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RONCOLATO TRANSP PAV L M	H4WNWGJPGY	R\$ 25.200,00	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AYMORE CREDFINE INVESTSA	H4WNWHJPGZ	R\$ 504,23	C
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AYMORE CREDFINE INVESTSA	H4WNWHJPGZ	R\$ 504,23	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E	H4WNWHJPH0	R\$ 542,18	C
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MSS MEDICINA OCUPACIONAL ASSESSORIA E	H4WNWHJPH0	R\$ 542,18	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWIJPH1	R\$ 786,00	C
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWIJPH1	R\$ 786,00	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNWIJPH2	R\$ 1.972,41	C
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNWIJPH2	R\$ 1.972,41	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNWJJPH3	R\$ 2.147,36	C
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNWJJPH3	R\$ 2.147,36	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNWJJPH4	R\$ 2.752,62	C
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP	H4WNWJJPH4	R\$ 2.752,62	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMACAO LTDA	H4WNWJJPH5	R\$ 11.033,12	C
18/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMACAO LTDA	H4WNWJJPH5	R\$ 11.033,12	D
18/10/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO SEGURO CIA DE SEGURO	HB3VD3FC8	R\$ 21,33	C
18/10/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO SEGURO CIA DE SEGURO	HB3VD3FC8	R\$ 21,33	D
18/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA19EY7U	R\$ 9.000,00	C
18/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA19EY7U	R\$ 9.000,00	D
18/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9S9D7S64G	R\$ 191,30	C
18/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9S9D7S64G	R\$ 191,30	D
18/10/2023	17	SICOOB		PGTO DESPESAS BANCARIAS	I9SAP3S64H	R\$ 52,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	I9SAP3S64H	R\$ 52,00	D
19/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 170774DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU60QY28	R\$ 603,47	C
19/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 170774DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87PU60QY28	R\$ 603,47	D
19/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 33112AMERICA FER LTDA	87PU60QY29	R\$ 1.630,00	C
19/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 33112AMERICA FER LTDA	87PU60QY29	R\$ 1.630,00	D
19/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU61QY4R	R\$ 180.211,60	C
19/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU61QY4R	R\$ 180.211,60	D
19/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU61QY4S	R\$ 3.044,20	C
19/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU61QY4S	R\$ 3.044,20	D
19/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU61QY4T	R\$ 3.044,20	C
19/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU61QY4T	R\$ 3.044,20	D
19/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU62QY4U	R\$ 6.938,15	C
19/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU62QY4U	R\$ 6.938,15	D
19/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU62QY4V	R\$ 1.171,38	C
19/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 394394 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	87PU62QY4V	R\$ 1.171,38	D
19/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNWKJPH6	R\$ 790,83	C
19/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNWKJPH6	R\$ 790,83	D
19/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNWKJPH7	R\$ 780,00	C
19/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CAMILA SACHETTO ANDREATA ME	H4WNWKJPH7	R\$ 780,00	D
19/10/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTDBJPDQ	R\$ 1.038,13	C
19/10/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTDBJPDQ	R\$ 1.038,13	D
19/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA19EY7V	R\$ 187,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA19EY7V	R\$ 187,41	D
19/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1DEY81	R\$ 5.000,00	C
19/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1DEY81	R\$ 5.000,00	D
19/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9SF6TS64I	R\$ 191,30	C
19/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9SF6TS64I	R\$ 191,30	D
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 400244META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY2A	R\$ 535,08	C
20/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 400244META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY2A	R\$ 535,08	D
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66743PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY2B	R\$ 508,68	C
20/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66743PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY2B	R\$ 508,68	D
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66743PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY2C	R\$ 720,53	C
20/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66743PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY2C	R\$ 720,53	D
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66743PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY2D	R\$ 27,60	C
20/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66743PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY2D	R\$ 27,60	D
20/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNWLJPH8	R\$ 9.215,18	C
20/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNWLJPH8	R\$ 9.215,18	D
20/10/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTDBJPDR	R\$ 1.470,00	C
20/10/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTDBJPDR	R\$ 1.470,00	D
20/10/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2010	H5GTDCJPDS	R\$ 50,00	C
20/10/2023	51202	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS		PAGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2010	H5GTDCJPDS	R\$ 50,00	D
20/10/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF TRANSFERENCIA PIX DES: APAE 2010	H5GTDCJPDT	R\$ 50,00	C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSFERENCIA PIX DES: APAE 2010	H5GTDCJPDT	R\$ 50,00	D
20/10/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9Q6JBRP2K	R\$ 6.640,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9Q6JBRP2K	R\$ 6.640,00	D
20/10/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9QBPZRP2L	R\$ 0,30	C
20/10/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9QBPZRP2L	R\$ 0,30	D
20/10/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	HB45KVFC9	R\$ 962,02	C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	HB45KVFC9	R\$ 962,02	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FL 136488 ALUGMAQ	HHPA1BEY7W	R\$ 858,00	C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FL 136488 ALUGMAQ	HHPA1BEY7W	R\$ 858,00	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO ALUGUEL	HHPA1BEY7X	R\$ 1.512,00	C
20/10/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS		PAGTO ALUGUEL	HHPA1BEY7X	R\$ 1.512,00	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO ALUGUEL	HHPA1BEY7Y	R\$ 2.951,74	C
20/10/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS		PAGTO ALUGUEL	HHPA1BEY7Y	R\$ 2.951,74	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 316 ATN SERVICOS	HHPA1BEY7Z	R\$ 6.287,95	C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 316 ATN SERVICOS	HHPA1BEY7Z	R\$ 6.287,95	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA1BEY80	R\$ 124,94	C
20/10/2023	5511528	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS		PAGTO AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA1BEY80	R\$ 124,94	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO PIX	HHPA1DEY82	R\$ 1.050,86	C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO PIX	HHPA1DEY82	R\$ 1.050,86	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 1150 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM	HHPA1DEY83	R\$ 6.392,75	C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 1150 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM	HHPA1DEY83	R\$ 6.392,75	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2 GFS SERVICOS	HHPA1DEY84	R\$ 2.000,00	C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2 GFS SERVICOS	HHPA1DEY84	R\$ 2.000,00	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 397760 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA1DEY85	R\$ 123,50	C
20/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 397760 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA1DEY85	R\$ 123,50	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA1DEY86	R\$ 28,78	C
20/10/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA1DEY86	R\$ 28,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA1EEY87	R\$ 315,24	C
20/10/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA1EEY87	R\$ 315,24	D
20/10/2023	17	SICOOB		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA1EEY88	R\$ 51,60	C
20/10/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA1EEY88	R\$ 51,60	D
21/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 780613LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU60QY2E	R\$ 25,00	C
21/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 780613LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU60QY2E	R\$ 25,00	D
21/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 780613LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU60QY2F	R\$ 92,00	C
21/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 780613LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	87PU60QY2F	R\$ 92,00	D
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 208237ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU60QY2G	R\$ 128,40	C
23/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 208237ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU60QY2G	R\$ 128,40	D
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3252309WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2H	R\$ 2.283,15	C
23/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3252309WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2H	R\$ 2.283,15	D
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3252309WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2I	R\$ 200,29	C
23/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3252309WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2I	R\$ 200,29	D
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3252309WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2J	R\$ 39,69	C
23/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3252309WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2J	R\$ 39,69	D
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 70LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY2K	R\$ 958,30	C
23/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 70LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY2K	R\$ 958,30	D
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 70LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY2L	R\$ 60,00	C
23/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 70LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY2L	R\$ 60,00	D
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4433 C4 LOCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	87PU62QY5V	R\$ 183,00	C
23/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 4433 C4 LOCAO	87PU62QY5V	R\$ 183,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE EQUIPAMENTOS LTDA							
23/10/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 4433 C4 LOCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	87PU62QY5W	R\$ 5,65	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 4433 C4 LOCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	87PU62QY5W	R\$ 5,65	D
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 472 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	87PU62QY5X	R\$ 19.500,00	C
23/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 472 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	87PU62QY5X	R\$ 19.500,00	D
23/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWMJPH9	R\$ 597,00	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWMJPH9	R\$ 597,00	D
23/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNWMJPHA	R\$ 823,50	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNWMJPHA	R\$ 823,50	D
23/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNWNJPHB	R\$ 310,86	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNWNJPHB	R\$ 310,86	D
23/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWNJPHC	R\$ 452,00	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWNJPHC	R\$ 452,00	D
23/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PROAUTO ELECTRIC LTDA	H4WNWNJPHD	R\$ 475,27	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PROAUTO ELECTRIC LTDA	H4WNWNJPHD	R\$ 475,27	D
23/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF POTTENCIAL SEGURADORA SA	H4WNWOJPHE	R\$ 1.168,66	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF POTTENCIAL SEGURADORA SA	H4WNWOJPHE	R\$ 1.168,66	D
23/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF INTELLI IND TERMINAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWOJPHF	R\$ 5.711,75	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INTELLI IND TERMINAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWOJPHF	R\$ 5.711,75	D
23/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALTUS SISTEMA	H4WNWOJPHG	R\$ 4.922,98	C
23/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALTUS SISTEMA	H4WNWOJPHG	R\$ 4.922,98	D
24/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 100605CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY2M	R\$ 1.204,00	C
24/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 100605CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY2M	R\$ 1.204,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 208414ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU60QY2N	R\$ 582,00	C
24/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 208414ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	87PU60QY2N	R\$ 582,00	D
24/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 400481META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY2O	R\$ 2.455,60	C
24/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 400481META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY2O	R\$ 2.455,60	D
24/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 400481META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY2P	R\$ 24,40	C
24/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 400481META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY2P	R\$ 24,40	D
24/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44466PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	87PU60QY2Q	R\$ 101,31	C
24/10/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44466PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	87PU60QY2Q	R\$ 101,31	D
24/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7958VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA	87PU60QY2R	R\$ 528,70	C
24/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7958VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA	87PU60QY2R	R\$ 528,70	D
24/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 9359Standpar Com de Parafusos e Elem de Fi	87PU60QY2S	R\$ 3.376,00	C
24/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 9359Standpar Com de Parafusos e Elem de Fi	87PU60QY2S	R\$ 3.376,00	D
24/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY4X	R\$ 40.000,00	C
24/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY4X	R\$ 40.000,00	D
24/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY4Y	R\$ 840,00	C
24/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY4Y	R\$ 840,00	D
24/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY4Z	R\$ 840,00	C
24/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY4Z	R\$ 840,00	D
24/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY50	R\$ 660,00	C
24/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY50	R\$ 660,00	D
24/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY51	R\$ 260,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 395395 SAPUCAI MIRIM SA	87PU62QY51	R\$ 260,00	D
24/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO	H4WNWPJPHH	R\$ 2.143,00	C
24/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO	H4WNWPJPHH	R\$ 2.143,00	D
24/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1EEY89	R\$ 3.000,00	C
24/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1EEY89	R\$ 3.000,00	D
24/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9T16ES64J	R\$ 418,50	C
24/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9T16ES64J	R\$ 418,50	D
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 173371ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	87PU60QY2T	R\$ 38,89	C
25/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 173371ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	87PU60QY2T	R\$ 38,89	D
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 214846PARIS HIDRO LUZ LTDA	87PU60QY2U	R\$ 66,30	C
25/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 214846PARIS HIDRO LUZ LTDA	87PU60QY2U	R\$ 66,30	D
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3255076WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2V	R\$ 33.102,67	C
25/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3255076WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2V	R\$ 33.102,67	D
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3255099WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2W	R\$ 290,30	C
25/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3255099WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2W	R\$ 290,30	D
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3255099WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2X	R\$ 2.184,03	C
25/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3255099WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2X	R\$ 2.184,03	D
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3255099WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2Y	R\$ 149,40	C
25/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3255099WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY2Y	R\$ 149,40	D
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 51Great Wall Motor Brasil LTDA	87PU60QY2Z	R\$ 224.000,00	C
25/10/2023	12322	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR REF NFDUPL FORNEC 51Great Wall Motor Brasil LTDA	87PU60QY2Z	R\$ 224.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 543245LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA SBO	87PU60QY30	R\$ 270,00	C
25/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 543245LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA SBO	87PU60QY30	R\$ 270,00	D
25/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO PMF MOVIMENTO	H4WNWQJPHI	R\$ 1.776,50	C
25/10/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO PMF MOVIMENTO	H4WNWQJPHI	R\$ 1.776,50	D
25/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COFINS	H4WNWQJPHJ	R\$ 21.759,21	C
25/10/2023	21106	COFINS A RECOLHER		PAGTO COFINS	H4WNWQJPHJ	R\$ 21.759,21	D
25/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ART's	HHPA1EEY8A	R\$ 96,62	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ART's	HHPA1EEY8A	R\$ 96,62	D
25/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ART's	HHPA1EEY8B	R\$ 96,62	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ART's	HHPA1EEY8B	R\$ 96,62	D
25/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CELULARES	HHPA1GEY8C	R\$ 154,97	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CELULARES	HHPA1GEY8C	R\$ 154,97	D
25/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ANDIA CONTABILIDADE	HHPA1GEY8D	R\$ 603,00	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ANDIA CONTABILIDADE	HHPA1GEY8D	R\$ 603,00	D
25/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 269 LAJIAN	HHPA1GEY8E	R\$ 1.020,00	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 269 LAJIAN	HHPA1GEY8E	R\$ 1.020,00	D
25/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 17955 NADIR MATERIAIS	HHPA1GEY8F	R\$ 673,90	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 17955 NADIR MATERIAIS	HHPA1GEY8F	R\$ 673,90	D
25/10/2023	17	SICOOB		PAGTO PIS 092023 PIS	HHPA1GEY8G	R\$ 4.714,49	C
25/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PAGTO PIS 092023 PIS	HHPA1GEY8G	R\$ 4.714,49	D
25/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1GEY8H	R\$ 1.000,00	C
25/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1GEY8H	R\$ 1.000,00	D
25/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 3219767 WDC JGS PF II	HHPA1IEY8I	R\$ 11.033,12	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 3219767 WDC JGS PF II	HHPA1IEY8I	R\$ 11.033,12	D
25/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	I9TEZAS64K	R\$ 545.465,89	C
25/10/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	I9TEZAS64K	R\$ 545.465,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	17	SICOOB		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	I9TIM7S64L	R\$ 515,83	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	I9TIM7S64L	R\$ 515,83	D
25/10/2023	17	SICOOB		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	I9TJ4CS64M	R\$ 356,70	C
25/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	I9TJ4CS64M	R\$ 356,70	D
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 33159AMERICA FER LTDA	87PU60QY31	R\$ 540,00	C
26/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 33159AMERICA FER LTDA	87PU60QY31	R\$ 540,00	D
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 88306MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP	87PU60QY32	R\$ 5.924,22	C
26/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 88306MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP	87PU60QY32	R\$ 5.924,22	D
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 216 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	87PU62QY5Y	R\$ 300,00	C
26/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 216 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	87PU62QY5Y	R\$ 300,00	D
26/10/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 216 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	87PU62QY5Z	R\$ 6,00	C
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 216 RAFAEL MOLENA AMBROZIO	87PU62QY5Z	R\$ 6,00	D
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 509 RENATO CAVASINI MARTIN	87PU62QY60	R\$ 3.315,00	C
26/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 509 RENATO CAVASINI MARTIN	87PU62QY60	R\$ 3.315,00	D
26/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ETIQUETAS SANTA BARBARA LTDA	H4WNWRJPHK	R\$ 100,00	C
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ETIQUETAS SANTA BARBARA LTDA	H4WNWRJPHK	R\$ 100,00	D
26/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWRJPHL	R\$ 217,72	C
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWRJPHL	R\$ 217,72	D
26/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWRJPHM	R\$ 593,00	C
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNWRJPHM	R\$ 593,00	D
26/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNWSJPHN	R\$ 2.193,79	C
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNWSJPHN	R\$ 2.193,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO SOFISA SA	H4WNWSJPHO	R\$ 6.342,00	C
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO SOFISA SA	H4WNWSJPHO	R\$ 6.342,00	D
26/10/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO MULTAS DE TRANSITO FUNSET	H4WNWTJPHP	R\$ 197,18	C
26/10/2023	5511143	MULTAS E INFRAÇÕES		PAGTO MULTAS DE TRANSITO FUNSET	H4WNWTJPHP	R\$ 197,18	D
26/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1IEY8J	R\$ 243,12	C
26/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1IEY8J	R\$ 243,12	D
26/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 509 RCM SOLUCOES EMPRESARIAIS	HHPA1IEY8K	R\$ 3.315,00	C
26/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 509 RCM SOLUCOES EMPRESARIAIS	HHPA1IEY8K	R\$ 3.315,00	D
26/10/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9TOLYS64N	R\$ 165,40	C
26/10/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9TOLYS64N	R\$ 165,40	D
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1483220SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	87PU60QY33	R\$ 13.269,66	C
27/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1483220SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	87PU60QY33	R\$ 13.269,66	D
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 205PS PORTO FERREIRA ALUGUEL DE EQU	87PU60QY34	R\$ 12,00	C
27/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 205PS PORTO FERREIRA ALUGUEL DE EQU	87PU60QY34	R\$ 12,00	D
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36039DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU60QY35	R\$ 630,00	C
27/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36039DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	87PU60QY35	R\$ 630,00	D
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 400761META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY36	R\$ 376,40	C
27/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 400761META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY36	R\$ 376,40	D
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66889PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY37	R\$ 103,80	C
27/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66889PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY37	R\$ 103,80	D
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 66889PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY38	R\$ 160,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 66889PLACHE E PLACHE LTDA	87PU60QY38	R\$ 160,38	D
27/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY53	R\$ 25.165,39	C
27/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY53	R\$ 25.165,39	D
27/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY54	R\$ 140,64	C
27/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY54	R\$ 140,64	D
27/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY55	R\$ 140,64	C
27/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY55	R\$ 140,64	D
27/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY56	R\$ 1.107,28	C
27/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY56	R\$ 1.107,28	D
27/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY57	R\$ 163,58	C
27/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY57	R\$ 163,58	D
27/10/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY58	R\$ 754,96	C
27/10/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 396396 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY58	R\$ 754,96	D
27/10/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY59	R\$ 240.242,04	C
27/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY59	R\$ 240.242,04	D
27/10/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5A	R\$ 12.012,10	C
27/10/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5A	R\$ 12.012,10	D
27/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 397397 SOCIEDADE DE	87PU62QY5B	R\$ 12.012,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN							
27/10/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5B	R\$ 12.012,10	D
27/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5C	R\$ 9.249,32	C
27/10/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5C	R\$ 9.249,32	D
27/10/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5D	R\$ 1.561,57	C
27/10/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5D	R\$ 1.561,57	D
27/10/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5E	R\$ 7.207,26	C
27/10/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 397397 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	87PU62QY5E	R\$ 7.207,26	D
27/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO TEDTRANSF ELET DISPON REMETSAPUCAI MIRIM S A	H5GTDDJPDU	R\$ 38.500,00	C
27/10/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TEDTRANSF ELET DISPON REMETSAPUCAI MIRIM S A	H5GTDDJPDU	R\$ 38.500,00	D
27/10/2023	17	SICOOB		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA1IEY8L	R\$ 191,30	C
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA1IEY8L	R\$ 191,30	D
27/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CLIMBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	HHPA1IEY8M	R\$ 15.200,00	C
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CLIMBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	HHPA1IEY8M	R\$ 15.200,00	D
27/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2277 CORTFER	HHPA1IEY8N	R\$ 1.275,00	C
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2277 CORTFER	HHPA1IEY8N	R\$ 1.275,00	D
27/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 169933 DISPAN	HHPA1IEY8O	R\$ 1.171,02	C
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 169933 DISPAN	HHPA1IEY8O	R\$ 1.171,02	D
27/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 206540 ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA1KEY8P	R\$ 397,55	C
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 206540 ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA1KEY8P	R\$ 397,55	D
27/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 44108 PAPALEGUAS	HHPA1KEY8Q	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 44108 PAPALEGUAS	HHPA1KEY8Q	R\$ 480,00	D
27/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 66279 PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA1KEY8R	R\$ 2.395,32	C
27/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 66279 PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA1KEY8R	R\$ 2.395,32	D
27/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1KEY8S	R\$ 1.000,00	C
27/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1KEY8S	R\$ 1.000,00	D
27/10/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1KEY8T	R\$ 1.000,00	C
27/10/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1KEY8T	R\$ 1.000,00	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36265NOVA EXAUSTORES Industria e Comercio Ltd	87PU60QY39	R\$ 10.380,01	C
30/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36265NOVA EXAUSTORES Industria e Comercio Ltd	87PU60QY39	R\$ 10.380,01	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 400922META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY3A	R\$ 219,75	C
30/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 400922META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY3A	R\$ 219,75	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 400925META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY3B	R\$ 19,00	C
30/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 400925META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	87PU60QY3B	R\$ 19,00	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 583493INTELLI INDTERMELETRLTDA	87PU60QY3C	R\$ 5.879,85	C
30/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 583493INTELLI INDTERMELETRLTDA	87PU60QY3C	R\$ 5.879,85	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 583493INTELLI INDTERMELETRLTDA	87PU60QY3D	R\$ 8.610,45	C
30/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 583493INTELLI INDTERMELETRLTDA	87PU60QY3D	R\$ 8.610,45	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 71LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY3E	R\$ 828,80	C
30/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 71LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY3E	R\$ 828,80	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 71LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY3F	R\$ 50,00	C
30/10/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 71LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	87PU60QY3F	R\$ 50,00	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 145 ATIVA	87PU62QY61	R\$ 18.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L			
30/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 145 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	87PU62QY61	R\$ 18.500,00	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	87PU62QY62	R\$ 4.626,57	C
30/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	87PU62QY62	R\$ 4.626,57	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2 ODAIR FATINELLO 39915050887	87PU62QY63	R\$ 5.000,00	C
30/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2 ODAIR FATINELLO 39915050887	87PU62QY63	R\$ 5.000,00	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	87PU62QY64	R\$ 5.075,00	C
30/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 2 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	87PU62QY64	R\$ 5.075,00	D
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3 FABIO DE SANTANA 12176858808	87PU62QY65	R\$ 6.777,00	C
30/10/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 3 FABIO DE SANTANA 12176858808	87PU62QY65	R\$ 6.777,00	D
30/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNWTJPHQ	R\$ 36.325,03	C
30/10/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNWTJPHQ	R\$ 36.325,03	D
30/10/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNWTJPHR	R\$ 84.058,74	C
30/10/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNWTJPHR	R\$ 84.058,74	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 137764 ALUGMAQ	HHPA1KEY8U	R\$ 912,00	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 137764 ALUGMAQ	HHPA1KEY8U	R\$ 912,00	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 137468 ALUGMAQ	HHPA1KEY8V	R\$ 744,00	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 137468 ALUGMAQ	HHPA1KEY8V	R\$ 744,00	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 24930 CASA DO CONSTRUTOR	HHPA1KEY8W	R\$ 330,00	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 24930 CASA DO CONSTRUTOR	HHPA1KEY8W	R\$ 330,00	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 35742 DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA1MEY8X	R\$ 1.347,50	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 35742 DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA1MEY8X	R\$ 1.347,50	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 150 ENETHAN	HHPA1MEY8Y	R\$ 7.030,00	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 150 ENETHAN	HHPA1MEY8Y	R\$ 7.030,00	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 131212 FENIX METAIS	HHPA1MEY8Z	R\$ 1.536,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 131212 FENIX METAIS	HHPA1MEY8Z	R\$ 1.536,79	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 579281 INTELLI	HHPA1MEY90	R\$ 5.711,75	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 579281 INTELLI	HHPA1MEY90	R\$ 5.711,75	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000759882 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA1MEY91	R\$ 345,35	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000759882 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA1MEY91	R\$ 345,35	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000398474 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA1MEY92	R\$ 540,00	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000398474 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA1MEY92	R\$ 540,00	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000591648 PEDREIRA SAO JERONIMO	HHPA1MEY93	R\$ 1.597,36	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000591648 PEDREIRA SAO JERONIMO	HHPA1MEY93	R\$ 1.597,36	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000091716 Torina Madeiras	HHPA1MEY94	R\$ 979,40	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000091716 Torina Madeiras	HHPA1MEY94	R\$ 979,40	D
30/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 58728 TORMEL COMERCIAL	HHPA1PEY9F	R\$ 11.440,30	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 58728 TORMEL COMERCIAL	HHPA1PEY9F	R\$ 11.440,30	D
30/10/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9U9YUS64O	R\$ 3.000,00	C
30/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9U9YUS64O	R\$ 3.000,00	D
31/10/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES <102023>	7QG41O3C7S	R\$ 353,03	C
31/10/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		IRRF SFOLHA MES <102023>	7QG41O3C7S	R\$ 353,03	D
31/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <102023>	7QG41O3C7T	R\$ 35.967,29	C
31/10/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <102023>	7QG41O3C7T	R\$ 35.967,29	D
31/10/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <102023>	7QG41O3C7U	R\$ 3.186,65	C
31/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS MES <102023>	7QG41O3C7U	R\$ 3.186,65	D
31/10/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <102023>	7QG41O3C7V	R\$ 13.337,13	C
31/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <102023>	7QG41O3C7V	R\$ 13.337,13	D
31/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <102023>	7QG41O3C7W	R\$ 909,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <102023>	7QG41O3C7W	R\$ 909,37	D
31/10/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES <102023>	7QG41O3C7X	R\$ 22,66	C
31/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SFOLHA MES <102023>	7QG41O3C7X	R\$ 22,66	D
31/10/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <102023>	7QG41O3C7Y	R\$ 40,07	C
31/10/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		INSS MES <102023>	7QG41O3C7Y	R\$ 40,07	D
31/10/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <102023>	7QG41O3C7Z	R\$ 131,80	C
31/10/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <102023>	7QG41O3C7Z	R\$ 131,80	D
31/10/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <102023>	7QG41O3C80	R\$ 639,84	C
31/10/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <102023>	7QG41O3C80	R\$ 639,84	D
31/10/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		VR REF RESCISAO MES <102023>	7QG41O3C81	R\$ 449,01	C
31/10/2023	51104	FERIAS		VR REF RESCISAO MES <102023>	7QG41O3C81	R\$ 449,01	D
31/10/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		VR REF RESCISAO MES <102023>	7QG41O3C83	R\$ 329,51	C
31/10/2023	5511773	RESCISÃO		VR REF RESCISAO MES <102023>	7QG41O3C83	R\$ 329,51	D
31/10/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		INSS MES <102023>	7QG41O3C84	R\$ 19,94	C
31/10/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <102023>	7QG41O3C84	R\$ 19,94	D
31/10/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <102023>	7QG41O3C85	R\$ 5.280,00	C
31/10/2023	51102	PRO-LABORE		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <102023>	7QG41O3C85	R\$ 5.280,00	D
31/10/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <102023>	7QG41O3C86	R\$ 580,80	C
31/10/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES <102023>	7QG41O3C86	R\$ 580,80	D
31/10/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <102023>	7QG41O3C87	R\$ 11.269,19	C
31/10/2023	51108	INSS		INSS MES <102023>	7QG41O3C87	R\$ 11.269,19	D
31/10/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES <102023>	7QG41O3C88	R\$ 2.992,88	C
31/10/2023	51109	FGTS		FGTS MES <102023>	7QG41O3C88	R\$ 2.992,88	D
31/10/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 102023	80QUA2NI7	R\$ 84,24	C
31/10/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 102023	80QUA2NI7	R\$ 84,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18135NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	87PU60QY3G	R\$ 298,75	C
31/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18135NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	87PU60QY3G	R\$ 298,75	D
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18135NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	87PU60QY3H	R\$ 85,00	C
31/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18135NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	87PU60QY3H	R\$ 85,00	D
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3263111WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY3I	R\$ 2.266,74	C
31/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3263111WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY3I	R\$ 2.266,74	D
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3263520WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY3J	R\$ 474,79	C
31/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3263520WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY3J	R\$ 474,79	D
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3263520WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY3K	R\$ 315,41	C
31/10/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3263520WEG Drives Controls Automacao Ltda	87PU60QY3K	R\$ 315,41	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 30698 AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA1NEY95	R\$ 2.463,63	C
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 30698 AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA1NEY95	R\$ 2.463,63	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 4433 C4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HHPA1NEY96	R\$ 177,35	C
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 4433 C4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HHPA1NEY96	R\$ 177,35	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO CSLL CSLL	HHPA1NEY97	R\$ 33.174,83	C
31/10/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PAGTO CSLL CSLL	HHPA1NEY97	R\$ 33.174,83	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO IRPJ IRPJ	HHPA1NEY98	R\$ 86.002,60	C
31/10/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		PAGTO IRPJ IRPJ	HHPA1NEY98	R\$ 86.002,60	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 916 LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HENRISI LTDA	HHPA1NEY99	R\$ 409,00	C
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 916 LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HENRISI LTDA	HHPA1NEY99	R\$ 409,00	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000393637 MATRIZ	HHPA1NEY9A	R\$ 261,24	C
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000393637 MATRIZ	HHPA1NEY9A	R\$ 261,24	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 93637 META INDUSTRIAL LJ	HHPA1NEY9B	R\$ 556,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				001			
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 93637 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA1NEY9B	R\$ 556,00	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 398848 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA1PEY9C	R\$ 1.485,90	C
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 398848 META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA1PEY9C	R\$ 1.485,90	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 3226519 WDC JGS PF II	HHPA1PEY9D	R\$ 2.689,97	C
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 3226519 WDC JGS PF II	HHPA1PEY9D	R\$ 2.689,97	D
31/10/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ND 30879 WDC JGS PF II	HHPA1PEY9E	R\$ 65.792,05	C
31/10/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ND 30879 WDC JGS PF II	HHPA1PEY9E	R\$ 65.792,05	D
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13574TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	GHMLPCKETB	R\$ 1.706,83	C
01/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 13574TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	GHMLPCKETB	R\$ 1.706,83	D
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14149MEGADUTO COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	GHMLPCKETC	R\$ 8.461,58	C
01/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14149MEGADUTO COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	GHMLPCKETC	R\$ 8.461,58	D
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 156HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	GHMLPCKETD	R\$ 640,00	C
01/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 156HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	GHMLPCKETD	R\$ 640,00	D
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 157HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	GHMLPCKETE	R\$ 880,00	C
01/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 157HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	GHMLPCKETE	R\$ 880,00	D
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 49434AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	GHMLPCKETF	R\$ 5.038,48	C
01/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 49434AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	GHMLPCKETF	R\$ 5.038,48	D
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 250 GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	GHMLPGKE43	R\$ 22.064,00	C
01/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 250 GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	GHMLPGKE43	R\$ 22.064,00	D
01/11/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 250 GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	GHMLPGKE44	R\$ 950,96	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 250 GENSEP	GHMLPGKE44	R\$ 950,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD			
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 253 GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	GHMLPGKE45	R\$ 23.824,00	C
01/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 253 GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	GHMLPGKE45	R\$ 23.824,00	D
01/11/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 253 GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	GHMLPGKE46	R\$ 1.026,81	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 253 GENSEP COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	GHMLPGKE46	R\$ 1.026,81	D
01/11/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNWUJPHS	R\$ 20.000,00	C
01/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNWUJPHS	R\$ 20.000,00	D
01/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF RUHRPUMPEN DO	H4WNWUJPHT	R\$ 36.081,20	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RUHRPUMPEN DO	H4WNWUJPHT	R\$ 36.081,20	D
01/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNWVJPHU	R\$ 5.789,11	C
01/11/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNWVJPHU	R\$ 5.789,11	D
01/11/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 0111	H5GTDDJPDV	R\$ 20.000,00	C
01/11/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ENGSEP ENGENHARIA LTD 0111	H5GTDDJPDV	R\$ 20.000,00	D
01/11/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9QUGPRP2M	R\$ 880,00	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9QUGPRP2M	R\$ 880,00	D
01/11/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9QVTYRP2N	R\$ 0,12	C
01/11/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9QVTYRP2N	R\$ 0,12	D
01/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASI	HHPA33EYD9	R\$ 413,00	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASI	HHPA33EYD9	R\$ 413,00	D
01/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	HHPA34EYDC	R\$ 6.662,54	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF EVOLUTION MONTAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	HHPA34EYDC	R\$ 6.662,54	D
01/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PADARIA NUNES	HHPA35EYDF	R\$ 590,00	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PADARIA NUNES	HHPA35EYDF	R\$ 590,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF VALE ALIMENTAÇÃO	HHPA36EYDH	R\$ 5.250,00	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF VALE ALIMENTAÇÃO	HHPA36EYDH	R\$ 5.250,00	D
01/11/2023	17	SICOOB		PAGTO Vania Sala	HHPA36EYDI	R\$ 795,00	C
01/11/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS		PAGTO Vania Sala	HHPA36EYDI	R\$ 795,00	D
01/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA37EYDJ	R\$ 11.036,43	C
01/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA37EYDJ	R\$ 11.036,43	D
01/11/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9V3I5S64P	R\$ 304,90	C
01/11/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9V3I5S64P	R\$ 304,90	D
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36678SOMSC COM E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	GHMLPCKETG	R\$ 119,00	C
03/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36678SOMSC COM E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	GHMLPCKETG	R\$ 119,00	D
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401285META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKETH	R\$ 135,20	C
03/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401285META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKETH	R\$ 135,20	D
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67079PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKETI	R\$ 240,63	C
03/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67079PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKETI	R\$ 240,63	D
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67079PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKETJ	R\$ 153,08	C
03/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67079PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKETJ	R\$ 153,08	D
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16760 Making Comercio e Serv de Equip e TI	GHMLPGKE47	R\$ 195,00	C
03/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16760 Making Comercio e Serv de Equip e TI	GHMLPGKE47	R\$ 195,00	D
03/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNWVJPHV	R\$ 1.032,47	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNWVJPHV	R\$ 1.032,47	D
03/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO ESTAGIARIO GABRIEL SOARES MOCO	H4WNWVJPHW	R\$ 1.940,00	C
03/11/2023	5511206	BOLSISTAS / ESTAGIÁRIOS		PAGTO ESTAGIARIO GABRIEL SOARES MOCO	H4WNWVJPHW	R\$ 1.940,00	D
03/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNWWJPHX	R\$ 1.246,38	C
03/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNWWJPHX	R\$ 1.246,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
03/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNWWJPHY	R\$ 4.500,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNWWJPHY	R\$ 4.500,00	D
03/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNWXJPHZ	R\$ 13.173,71	C
03/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNWXJPHZ	R\$ 13.173,71	D
03/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNWYJPI0	R\$ 5.000,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNWYJPI0	R\$ 5.000,00	D
03/11/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9R207RP2O	R\$ 10.000,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9R207RP2O	R\$ 10.000,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS	H9R5OHRP2P	R\$ 20.000,00	C
03/11/2023	11	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE CONTAS	H9R5OHRP2P	R\$ 20.000,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA37EYDK	R\$ 1.701,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA37EYDK	R\$ 1.701,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA37EYDL	R\$ 2.260,17	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA37EYDL	R\$ 2.260,17	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA38EYDN	R\$ 150,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA38EYDN	R\$ 150,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA38EYDO	R\$ 140,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA38EYDO	R\$ 140,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF COBREFLEX LAPA	HHPA39EYDP	R\$ 5.689,73	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COBREFLEX LAPA	HHPA39EYDP	R\$ 5.689,73	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA39EYDQ	R\$ 141,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA39EYDQ	R\$ 141,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA39EYDR	R\$ 101,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA39EYDR	R\$ 101,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF DISPAN	HHPA3AEYDS	R\$ 630,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN	HHPA3AEYDS	R\$ 630,99	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF GFS SERVICOS	HHPA3CEYDW	R\$ 3.000,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GFS SERVICOS	HHPA3CEYDW	R\$ 3.000,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MARCELO TEC SEGURANÇA TRABALHO	HHPA3CEYDX	R\$ 4.500,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MARCELO TEC SEGURANÇA TRABALHO	HHPA3CEYDX	R\$ 4.500,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MEGADUTO	HHPA3DEYE0	R\$ 3.029,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MEGADUTO	HHPA3DEYE0	R\$ 3.029,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3DEYE1	R\$ 381,00	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3DEYE1	R\$ 381,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA3EEYE3	R\$ 838,40	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA3EEYE3	R\$ 838,40	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA3FEYE5	R\$ 905,96	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA3FEYE5	R\$ 905,96	D
03/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA3FEYE6	R\$ 309,35	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA3FEYE6	R\$ 309,35	D
03/11/2023	17	SICOOB		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9VMRYS64Q	R\$ 10.000,00	C
03/11/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		TRANSF ENTRE CONTAS ENGESEP	I9VMRYS64Q	R\$ 10.000,00	D
03/11/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9VO9JS64R	R\$ 2.581,05	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9VO9JS64R	R\$ 2.581,05	D
03/11/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9VOS0S64S	R\$ 2.212,37	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9VOS0S64S	R\$ 2.212,37	D
03/11/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9VP8CS64T	R\$ 4.520,50	C
03/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9VP8CS64T	R\$ 4.520,50	D
04/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 785661LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKETK	R\$ 86,90	C
04/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 785661LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKETK	R\$ 86,90	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12614567RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	GHMLPCKETL	R\$ 213,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		VR REF NFDUPL FORNEC 12614567RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	GHMLPCKETL	R\$ 213,08	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14839TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI	GHMLPCKETM	R\$ 1.500,00	C
06/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14839TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI	GHMLPCKETM	R\$ 1.500,00	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 209249ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKETN	R\$ 2.692,24	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 209249ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKETN	R\$ 2.692,24	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 330990CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKETO	R\$ 327,17	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 330990CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKETO	R\$ 327,17	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 330990CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKETP	R\$ 1.087,65	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 330990CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKETP	R\$ 1.087,65	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 330990CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKETQ	R\$ 536,41	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 330990CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKETQ	R\$ 536,41	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 330990CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKETR	R\$ 406,62	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 330990CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKETR	R\$ 406,62	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 35014ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	GHMLPCKETS	R\$ 310,51	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 35014ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	GHMLPCKETS	R\$ 310,51	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3622002RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	GHMLPCKETT	R\$ 60,71	C
06/11/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		VR REF NFDUPL FORNEC 3622002RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	GHMLPCKETT	R\$ 60,71	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401427META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKETU	R\$ 246,84	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401427META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKETU	R\$ 246,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401427META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKETV	R\$ 2.399,10	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401427META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKETV	R\$ 2.399,10	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44691PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKETW	R\$ 344,50	C
06/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44691PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKETW	R\$ 344,50	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7197ATLAS PAINEIS EIRELI EPP	GHMLPCKETX	R\$ 396,22	C
06/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7197ATLAS PAINEIS EIRELI EPP	GHMLPCKETX	R\$ 396,22	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 74LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKETY	R\$ 284,90	C
06/11/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 74LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKETY	R\$ 284,90	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 74LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKETZ	R\$ 20,00	C
06/11/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 74LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKETZ	R\$ 20,00	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 113085 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPGKE48	R\$ 1.455,00	C
06/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 113085 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPGKE48	R\$ 1.455,00	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 113096 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPGKE49	R\$ 5.640,00	C
06/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 113096 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPGKE49	R\$ 5.640,00	D
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 161 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GHMLPGKE4A	R\$ 251,65	C
06/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 161 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GHMLPGKE4A	R\$ 251,65	D
06/11/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 161 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GHMLPGKE4B	R\$ 7,23	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 161 FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GHMLPGKE4B	R\$ 7,23	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PLC	H4WNWYJPI1	R\$ 19.457,26	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLC	H4WNWYJPI1	R\$ 19.457,26	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNWZJPI2	R\$ 126,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNWZJPI2	R\$ 126,57	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNWZJPI3	R\$ 1.450,00	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNWZJPI3	R\$ 1.450,00	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNWZJPI4	R\$ 2.406,50	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNWZJPI4	R\$ 2.406,50	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNX0JPI5	R\$ 342,95	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNX0JPI5	R\$ 342,95	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNX1JPI6	R\$ 968,00	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNX1JPI6	R\$ 968,00	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO L	H4WNX1JPI7	R\$ 1.972,42	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO L	H4WNX1JPI7	R\$ 1.972,42	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO L	H4WNX1JPI8	R\$ 2.752,64	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AGRETAL INDUSTRIA E COMERCIO L	H4WNX1JPI8	R\$ 2.752,64	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PONTOMAI TECNOLOGIA S A	H4WNX2JPI9	R\$ 140,63	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PONTOMAI TECNOLOGIA S A	H4WNX2JPI9	R\$ 140,63	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNX2JPIA	R\$ 319,38	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNX2JPIA	R\$ 319,38	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNX3JPIB	R\$ 463,88	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCA	H4WNX3JPIB	R\$ 463,88	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNX3JPIC	R\$ 823,50	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF BANCO ITAU SA	H4WNX3JPIC	R\$ 823,50	D
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNX4JPID	R\$ 2.144,00	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNX4JPID	R\$ 2.144,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SOU SISTEMA DE ONIBUS URBANO	H4WNX4JPIE	R\$ 202,10	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SOU SISTEMA DE ONIBUS URBANO	H4WNX4JPIE	R\$ 202,10	D
06/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTDEJPDW	R\$ 691,79	C
06/11/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTDEJPDW	R\$ 691,79	D
06/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 022042	H5GTDEJPDW	R\$ 5.240,26	C
06/11/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 022042	H5GTDEJPDW	R\$ 5.240,26	D
06/11/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9R7XQRP2Q	R\$ 13.000,00	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9R7XQRP2Q	R\$ 13.000,00	D
06/11/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9RF9SRP2R	R\$ 12,48	C
06/11/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9RF9SRP2R	R\$ 12,48	D
06/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	HHPA3GEYEA	R\$ 386,38	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	HHPA3GEYEA	R\$ 386,38	D
06/11/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA3KEYEJ	R\$ 5.000,00	C
06/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA3KEYEJ	R\$ 5.000,00	D
06/11/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9X8QRS64U	R\$ 777,00	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9X8QRS64U	R\$ 777,00	D
06/11/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	I9X9FYS64V	R\$ 434,14	C
06/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	I9X9FYS64V	R\$ 434,14	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 270CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	GHMLPCKEU0	R\$ 413,00	C
07/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 270CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	GHMLPCKEU0	R\$ 413,00	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 297776ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPCKEU1	R\$ 1.696,50	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 297776ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPCKEU1	R\$ 1.696,50	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 297776ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPCKEU2	R\$ 1.017,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 297776ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPCKEU2	R\$ 1.017,19	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 297776ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPCKEU3	R\$ 201,80	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 297776ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPCKEU3	R\$ 201,80	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 311SKY COMMERCE LTDA	GHMLPCKEU4	R\$ 189,80	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 311SKY COMMERCE LTDA	GHMLPCKEU4	R\$ 189,80	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36184DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEU5	R\$ 630,00	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36184DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEU5	R\$ 630,00	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401521META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEU6	R\$ 533,40	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401521META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEU6	R\$ 533,40	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401521META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEU7	R\$ 170,25	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401521META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEU7	R\$ 170,25	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401522META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEU8	R\$ 647,71	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401522META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEU8	R\$ 647,71	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401522META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEU9	R\$ 222,96	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401522META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEU9	R\$ 222,96	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401524META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUA	R\$ 287,79	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401524META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUA	R\$ 287,79	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401524META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUB	R\$ 789,80	C
07/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401524META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUB	R\$ 789,80	D
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44732PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEUC	R\$ 130,16	C
07/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44732PAPALEGUAS ENCOMENDAS E	GHMLPCKEUC	R\$ 130,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CARGAS LTDA							
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 714244 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	GHMLPGKE4C	R\$ 140,63	C
07/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 714244 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	GHMLPGKE4C	R\$ 140,63	D
07/11/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNX5JPIF	R\$ 5.000,00	C
07/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNX5JPIF	R\$ 5.000,00	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AMERICA FER	HHPA34EYDB	R\$ 2.143,00	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER	HHPA34EYDB	R\$ 2.143,00	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ARMOOVE CLIMATIZACAO	HHPA3LEYEM	R\$ 200,00	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ARMOOVE CLIMATIZACAO	HHPA3LEYEM	R\$ 200,00	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AUTO POSTO C T AMERICANA LTDA	HHPA3MEYEN	R\$ 5.038,48	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO POSTO C T AMERICANA LTDA	HHPA3MEYEN	R\$ 5.038,48	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Cartão Sicoob 6539	HHPA3MEYEO	R\$ 8.397,48	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Cartão Sicoob 6539	HHPA3MEYEO	R\$ 8.397,48	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA3MEYEP	R\$ 304,90	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	HHPA3MEYEP	R\$ 304,90	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CORDEIRO FER CABOS ELETRICOS S A	HHPA3NEYEQ	R\$ 3.773,02	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CORDEIRO FER CABOS ELETRICOS S A	HHPA3NEYEQ	R\$ 3.773,02	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO 102023	HHPA3OEYER	R\$ 2.950,13	C
07/11/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PAGTO 102023	HHPA3OEYER	R\$ 2.950,13	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF L2J ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS	HHPA3OEYES	R\$ 2.663,81	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF L2J ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS	HHPA3OEYES	R\$ 2.663,81	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3OEYET	R\$ 4.124,00	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3OEYET	R\$ 4.124,00	D
07/11/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA3PEYEU	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA3PEYEU	R\$ 10.000,00	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA3PEYEW	R\$ 5.067,95	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA3PEYEW	R\$ 5.067,95	D
07/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA3QEYEX	R\$ 2.689,97	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA3QEYEX	R\$ 2.689,97	D
07/11/2023	17	SICOOB		PGTO Gwm Brasil Great Wall Motor Brasil LTDA	I9YCX9S64W	R\$ 45.749,79	C
07/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO Gwm Brasil Great Wall Motor Brasil LTDA	I9YCX9S64W	R\$ 45.749,79	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1520VENTMAX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDAEPP	GHMLPCKEUD	R\$ 8.350,00	C
08/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1520VENTMAX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDAEPP	GHMLPCKEUD	R\$ 8.350,00	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36196DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEUE	R\$ 32,60	C
08/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36196DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEUE	R\$ 32,60	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401659META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUF	R\$ 3.176,70	C
08/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401659META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUF	R\$ 3.176,70	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 401659META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUG	R\$ 1.463,30	C
08/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 401659META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUG	R\$ 1.463,30	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44753PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEUH	R\$ 103,63	C
08/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44753PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEUH	R\$ 103,63	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1146 GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO	GHMLPHKE4D	R\$ 3.821,09	C
08/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1146 GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO	GHMLPHKE4D	R\$ 3.821,09	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1146 GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO	GHMLPHKE4E	R\$ 3.821,09	C
08/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1146 GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO	GHMLPHKE4E	R\$ 3.821,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1914 ANDREOLI & PEZZATO COMERCIO DE PNEUS E S	GHMLPHKE4F	R\$ 190,00	C
08/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1914 ANDREOLI & PEZZATO COMERCIO DE PNEUS E S	GHMLPHKE4F	R\$ 190,00	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1914 ANDREOLI & PEZZATO COMERCIO DE PNEUS E S	GHMLPHKE4G	R\$ 190,00	C
08/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1914 ANDREOLI & PEZZATO COMERCIO DE PNEUS E S	GHMLPHKE4G	R\$ 190,00	D
08/11/2023	21113	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS ARECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4H	R\$ 7,74	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4H	R\$ 7,74	D
08/11/2023	21113	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS ARECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4I	R\$ 35,70	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4I	R\$ 35,70	D
08/11/2023	21113	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS ARECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4J	R\$ 11,90	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4J	R\$ 11,90	D
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4K	R\$ 1.190,00	C
08/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4K	R\$ 1.190,00	D
08/11/2023	21108	IRRF A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4L	R\$ 17,85	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 25354 CONCRETEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	GHMLPHKE4L	R\$ 17,85	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ALELO	HHPA3QEY EY	R\$ 350,00	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALELO	HHPA3QEY EY	R\$ 350,00	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	HHPA3QEY EZ	R\$ 2.728,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	HHPA3QEYEZ	R\$ 2.728,37	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA3REYF0	R\$ 298,00	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA3REYF0	R\$ 298,00	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA3REYF1	R\$ 336,82	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA3REYF1	R\$ 336,82	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF DISPAN	HHPA3SEYF2	R\$ 512,24	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN	HHPA3SEYF2	R\$ 512,24	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF DISPAN	HHPA3SEYF3	R\$ 784,59	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN	HHPA3SEYF3	R\$ 784,59	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ETROS CAÇAMBA	HHPA3SEYF4	R\$ 2.341,52	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ETROS CAÇAMBA	HHPA3SEYF4	R\$ 2.341,52	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA3TEYF5	R\$ 461,72	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA3TEYF5	R\$ 461,72	D
08/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	HHPA3TEYF6	R\$ 1.706,83	C
08/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	HHPA3TEYF6	R\$ 1.706,83	D
08/11/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9YRIZS64X	R\$ 139,50	C
08/11/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9YRIZS64X	R\$ 139,50	D
09/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1185RISSATO COMERCIO DE TINTAS LTDA	GHMLPCKEUI	R\$ 119,40	C
09/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1185RISSATO COMERCIO DE TINTAS LTDA	GHMLPCKEUI	R\$ 119,40	D
09/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 19844PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL SA	GHMLPCKEUJ	R\$ 251.046,84	C
09/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 19844PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL SA	GHMLPCKEUJ	R\$ 251.046,84	D
09/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36201DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEUK	R\$ 630,00	C
09/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36201DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEUK	R\$ 630,00	D
09/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC	GHMLPCKEUL	R\$ 7.406,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				477026PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL SA			
09/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 477026PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL SA	GHMLPCKEUL	R\$ 7.406,49	D
09/11/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKEN	R\$ 36.750,00	C
09/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKEN	R\$ 36.750,00	D
09/11/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKEO	R\$ 735,00	C
09/11/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKEO	R\$ 735,00	D
09/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKEP	R\$ 735,00	C
09/11/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKEP	R\$ 735,00	D
09/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKEQ	R\$ 1.414,88	C
09/11/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKEQ	R\$ 1.414,88	D
09/11/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKES	R\$ 1.102,50	C
09/11/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 398398 IOCHPEMAXION SA	GHMLPEKES	R\$ 1.102,50	D
09/11/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 400400 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPEKET	R\$ 7.500,00	C
09/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 400400 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPEKET	R\$ 7.500,00	D
09/11/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 400400 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPEKEU	R\$ 225,00	C
09/11/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 400400 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPEKEU	R\$ 225,00	D
09/11/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 400400 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPEKEW	R\$ 225,00	C
09/11/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 400400 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPEKEW	R\$ 225,00	D
09/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 322 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	GHMLPHKE4M	R\$ 8.100,18	C
09/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 322 ATN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	GHMLPHKE4M	R\$ 8.100,18	D
09/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3TEYF7	R\$ 346,00	C
09/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3TEYF7	R\$ 346,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA3UEYF8	R\$ 905,96	C
09/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA3UEYF8	R\$ 905,96	D
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28494MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	GHMLPCKEUM	R\$ 470,21	C
10/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28494MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	GHMLPCKEUM	R\$ 470,21	D
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67247PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEUN	R\$ 120,29	C
10/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67247PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEUN	R\$ 120,29	D
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67247PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEUO	R\$ 29,00	C
10/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67247PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEUO	R\$ 29,00	D
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7567CAMILA SACHETTO ANDREATA	GHMLPCKEUP	R\$ 8.394,00	C
10/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7567CAMILA SACHETTO ANDREATA	GHMLPCKEUP	R\$ 8.394,00	D
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 92815Torina Madeiras Comercio e Industria LTD	GHMLPCKEUQ	R\$ 975,84	C
10/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 92815Torina Madeiras Comercio e Industria LTD	GHMLPCKEUQ	R\$ 975,84	D
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 237 TRANSLIMP LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	GHMLPHKE4N	R\$ 300,00	C
10/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 237 TRANSLIMP LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	GHMLPHKE4N	R\$ 300,00	D
10/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNX6JPIG	R\$ 5.108,26	C
10/11/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNX6JPIG	R\$ 5.108,26	D
10/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTDFJPDY	R\$ 2.043,50	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTDFJPDY	R\$ 2.043,50	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TORINA	HHPA3VEYFC	R\$ 475,64	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TORINA	HHPA3VEYFC	R\$ 475,64	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MATRIZ	HHPA3VEYFD	R\$ 470,21	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MATRIZ	HHPA3VEYFD	R\$ 470,21	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3WEYFE	R\$ 596,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3WEYFE	R\$ 596,00	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3WEYFF	R\$ 216,00	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3WEYFF	R\$ 216,00	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3WEYFG	R\$ 472,05	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA3WEYFG	R\$ 472,05	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Omie Sistema	HHPA3XEYFH	R\$ 1.019,00	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Omie Sistema	HHPA3XEYFH	R\$ 1.019,00	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PLANETA AZUL MUNCK	HHPA3XEYFI	R\$ 2.200,00	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLANETA AZUL MUNCK	HHPA3XEYFI	R\$ 2.200,00	D
10/11/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA3YEYFJ	R\$ 3.000,00	C
10/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA3YEYFJ	R\$ 3.000,00	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Sem parar	HHPA3YEYFK	R\$ 4.465,54	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Sem parar	HHPA3YEYFK	R\$ 4.465,54	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Torina Madeiras	HHPA3ZEYFL	R\$ 1.060,00	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Torina Madeiras	HHPA3ZEYFL	R\$ 1.060,00	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF TRANSLIMP	HHPA3ZEYFM	R\$ 300,00	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSLIMP	HHPA3ZEYFM	R\$ 300,00	D
10/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF TRANSLIMP	HHPA40EYFN	R\$ 300,00	C
10/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSLIMP	HHPA40EYFN	R\$ 300,00	D
10/11/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9ZBXRS64Y	R\$ 324,80	C
10/11/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	I9ZBXRS64Y	R\$ 324,80	D
11/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 788699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEUR	R\$ 965,40	C
11/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 788699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEUR	R\$ 965,40	D
11/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 788699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEUS	R\$ 135,96	C
11/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 788699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEUS	R\$ 135,96	D
11/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 788699LUITEX	GHMLPCKEUT	R\$ 57,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
11/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 788699LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEUT	R\$ 57,00	D
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 209911ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKEUU	R\$ 656,00	C
13/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 209911ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKEUU	R\$ 656,00	D
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 46021AM PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GHMLPCKEUV	R\$ 1.000,00	C
13/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 46021AM PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GHMLPCKEUV	R\$ 1.000,00	D
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59801SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUW	R\$ 5.023,20	C
13/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59801SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEUW	R\$ 5.023,20	D
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 76LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEUX	R\$ 725,20	C
13/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 76LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEUX	R\$ 725,20	D
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 76LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEUY	R\$ 44,00	C
13/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 76LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEUY	R\$ 44,00	D
13/11/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO ZURICH SEGUROS	HB99BRFCB	R\$ 568,49	C
13/11/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO ZURICH SEGUROS	HB99BRFCB	R\$ 568,49	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ALUGMAQ	HHPA40EYFO	R\$ 744,00	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALUGMAQ	HHPA40EYFO	R\$ 744,00	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ANDERSON CLEITON MARTINS TRANSMARIAN	HHPA40EYFP	R\$ 780,00	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ANDERSON CLEITON MARTINS TRANSMARIAN	HHPA40EYFP	R\$ 780,00	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ATLAS PAINEIS EIRELI ME	HHPA41EYFQ	R\$ 396,22	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ATLAS PAINEIS EIRELI ME	HHPA41EYFQ	R\$ 396,22	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Cartão BB 1784 Pago em duplicidade	HHPA41EYFR	R\$ 5.108,26	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Cartão BB 1784 Pago em duplicidade	HHPA41EYFR	R\$ 5.108,26	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA42EYFS	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA42EYFS	R\$ 90,00	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA42EYFT	R\$ 330,00	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA42EYFT	R\$ 330,00	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA42EYFU	R\$ 1.944,00	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CASA DO CONSTRUTOR	HHPA42EYFU	R\$ 1.944,00	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA43EYFV	R\$ 893,08	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA43EYFV	R\$ 893,08	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FENIX METAIS	HHPA43EYFW	R\$ 1.400,26	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FENIX METAIS	HHPA43EYFW	R\$ 1.400,26	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM	HHPA43EYFX	R\$ 6.589,45	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM	HHPA43EYFX	R\$ 6.589,45	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA44EYFY	R\$ 481,53	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA44EYFY	R\$ 481,53	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA44EYFZ	R\$ 1.924,00	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA44EYFZ	R\$ 1.924,00	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PS PORTO FERREIRA ALUGUEL DE EQU	HHPA45EYG0	R\$ 12,00	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PS PORTO FERREIRA ALUGUEL DE EQU	HHPA45EYG0	R\$ 12,00	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PAPALEGUAS	HHPA45EYG1	R\$ 101,31	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PAPALEGUAS	HHPA45EYG1	R\$ 101,31	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF RMA CONTEINER	HHPA45EYG2	R\$ 294,00	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RMA CONTEINER	HHPA45EYG2	R\$ 294,00	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA46EYG3	R\$ 4.440,42	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA46EYG3	R\$ 4.440,42	D
13/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA46EYG4	R\$ 438,30	C
13/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA46EYG4	R\$ 438,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36277DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEUZ	R\$ 630,00	C
14/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36277DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEUZ	R\$ 630,00	D
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36277DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEV0	R\$ 1.750,00	C
14/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36277DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEV0	R\$ 1.750,00	D
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402117META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEV1	R\$ 38,30	C
14/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402117META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEV1	R\$ 38,30	D
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402119META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEV2	R\$ 223,40	C
14/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402119META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEV2	R\$ 223,40	D
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402150META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEV3	R\$ 94,80	C
14/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402150META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEV3	R\$ 94,80	D
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44884PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEV4	R\$ 105,43	C
14/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44884PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEV4	R\$ 105,43	D
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44886PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEV5	R\$ 105,75	C
14/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44886PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEV5	R\$ 105,75	D
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59481TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEV6	R\$ 328,50	C
14/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59481TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEV6	R\$ 328,50	D
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 936 ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 2271163536	GHMLPHKE4O	R\$ 900,00	C
14/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 936 ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 2271163536	GHMLPHKE4O	R\$ 900,00	D
14/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PREFEITURA MUN VALINHOS	H4WNX7JPIH	R\$ 58,48	C
14/11/2023	21122	ISSQN RETIDOS		PAGTO PREFEITURA MUN VALINHOS	H4WNX7JPIH	R\$ 58,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TERCEIROS A RECOLHER							
14/11/2023	40	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA	H5GTDFJPDZ	R\$ 126,50	C
14/11/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	H5GTDFJPDZ	R\$ 126,50	D
14/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ATN SERVICOS	HHPA47EYG6	R\$ 4.050,09	C
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ATN SERVICOS	HHPA47EYG6	R\$ 4.050,09	D
14/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MATRIZ	HHPA49EYG7	R\$ 705,60	C
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MATRIZ	HHPA49EYG7	R\$ 705,60	D
14/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA49EYG8	R\$ 519,00	C
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA49EYG8	R\$ 519,00	D
14/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4AEYGA	R\$ 2.690,77	C
14/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4AEYGA	R\$ 2.690,77	D
14/11/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	IA0LVPS64Z	R\$ 721,19	C
14/11/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	IA0LVPS64Z	R\$ 721,19	D
14/11/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	IA0MIAS650	R\$ 1.666,02	C
14/11/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	IA0MIAS650	R\$ 1.666,02	D
14/11/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	IA0MYZS651	R\$ 489,33	C
14/11/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	IA0MYZS651	R\$ 489,33	D
14/11/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	IA0NIBS652	R\$ 1.110,68	C
14/11/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	IA0NIBS652	R\$ 1.110,68	D
15/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4055DAN ROD COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEV7	R\$ 79,00	C
15/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 4055DAN ROD COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEV7	R\$ 79,00	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 111445GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	GHMLPCKEV8	R\$ 506,17	C
16/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 111445GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	GHMLPCKEV8	R\$ 506,17	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 158HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	GHMLPCKEV9	R\$ 792,00	C
16/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 158HISSNAUER & HISSNAUER LTDA	GHMLPCKEV9	R\$ 792,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18192NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPCKEVA	R\$ 36,00	C
16/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18192NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPCKEVA	R\$ 36,00	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18192NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPCKEVB	R\$ 122,22	C
16/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18192NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPCKEVB	R\$ 122,22	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28578MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	GHMLPCKEVC	R\$ 966,82	C
16/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28578MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	GHMLPCKEVC	R\$ 966,82	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 33313AMERICA FER LTDA	GHMLPCKEVD	R\$ 540,00	C
16/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 33313AMERICA FER LTDA	GHMLPCKEVD	R\$ 540,00	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402244META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEVE	R\$ 177,80	C
16/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402244META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEVE	R\$ 177,80	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402244META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEVF	R\$ 6,20	C
16/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402244META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEVF	R\$ 6,20	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3597 GALPAO TUDO EM BASICO LTDA	GHMLPHKE4P	R\$ 262,57	C
16/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 3597 GALPAO TUDO EM BASICO LTDA	GHMLPHKE4P	R\$ 262,57	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 480 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE4Q	R\$ 13.000,00	C
16/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 480 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE4Q	R\$ 13.000,00	D
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 764 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	GHMLPHKE4R	R\$ 2.880,00	C
16/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 764 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	GHMLPHKE4R	R\$ 2.880,00	D
16/11/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		Vr ImpostoContribuições Retido 764 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO	GHMLPHKE4S	R\$ 71,25	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		Vr ImpostoContribuições Retido 764 ETROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	GHMLPHKE4S	R\$ 71,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMERCIO							
16/11/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNX8JP2I	R\$ 69,00	C
16/11/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNX8JP2I	R\$ 69,00	D
16/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO TEDTRANSF ELET DISPON REMETTEADIT IND E COM L	H5GTDGJP2E	R\$ 16.224,70	C
16/11/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TEDTRANSF ELET DISPON REMETTEADIT IND E COM L	H5GTDGJP2E	R\$ 16.224,70	D
16/11/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9RNC7RP2S	R\$ 13.000,00	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9RNC7RP2S	R\$ 13.000,00	D
16/11/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9RPO9RP2T	R\$ 520,00	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9RPO9RP2T	R\$ 520,00	D
16/11/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9RQ9URP2U	R\$ 4.922,98	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9RQ9URP2U	R\$ 4.922,98	D
16/11/2023	17	SICOOB		TRANF ENTRE CONTAS	H9RTY9RP2V	R\$ 15.000,00	C
16/11/2023	11	BANCO ITAU		TRANF ENTRE CONTAS	H9RTY9RP2V	R\$ 15.000,00	D
16/11/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9S2OCR2P2W	R\$ 0,09	C
16/11/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9S2OCR2P2W	R\$ 0,09	D
16/11/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO ROBERTA ROGERO	HB8LGF2FCA	R\$ 962,02	C
16/11/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PGTO ROBERTA ROGERO	HB8LGF2FCA	R\$ 962,02	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO ALUGMAQ	HHPA4BEYGC	R\$ 858,00	C
16/11/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS		PAGTO ALUGMAQ	HHPA4BEYGC	R\$ 858,00	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	HHPA4BEYGD	R\$ 11.033,12	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	HHPA4BEYGD	R\$ 11.033,12	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO D A E	HHPA4BEYGE	R\$ 82,82	C
16/11/2023	511118	ÁGUA/ESGOTO		PAGTO D A E	HHPA4BEYGE	R\$ 82,82	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA4CEYGF	R\$ 801,10	C
16/11/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA4CEYGF	R\$ 801,10	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO TELEFONE INTERNET	HHPA4CEYGG	R\$ 426,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PAGTO TELEFONE INTERNET	HHPA4CEYGG	R\$ 426,76	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF INVISTA SEGURANÇA DO TRABALHO	HHPA4DEYGH	R\$ 1.516,90	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INVISTA SEGURANÇA DO TRABALHO	HHPA4DEYGH	R\$ 1.516,90	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF INVISTA SEGURANÇA DO TRABALHO	HHPA4DEYGI	R\$ 1.910,54	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INVISTA SEGURANÇA DO TRABALHO	HHPA4DEYGI	R\$ 1.910,54	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MAKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	HHPA4DEYGJ	R\$ 25,00	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MAKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	HHPA4DEYGJ	R\$ 25,00	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MATRIZ	HHPA4EEYGK	R\$ 596,08	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MATRIZ	HHPA4EEYGK	R\$ 596,08	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MINUZZI	HHPA4EEYGL	R\$ 2.348,85	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MINUZZI	HHPA4EEYGL	R\$ 2.348,85	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA4EEYGM	R\$ 32,00	C
16/11/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	HHPA4EEYGM	R\$ 32,00	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PROSEK LTDA	HHPA4FEYGN	R\$ 481,20	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PROSEK LTDA	HHPA4FEYGN	R\$ 481,20	D
16/11/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA4FEYGO	R\$ 5.000,00	C
16/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA4FEYGO	R\$ 5.000,00	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4GEYGP	R\$ 906,23	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4GEYGP	R\$ 906,23	D
16/11/2023	17	SICOOB		PGTO EMPRÉSTIMOS	HHPA4GEYGQ	R\$ 11.421,94	C
16/11/2023	211090	EMPRESTIMOS		PGTO EMPRÉSTIMOS	HHPA4GEYGQ	R\$ 11.421,94	D
16/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4HEYGR	R\$ 874,49	C
16/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4HEYGR	R\$ 874,49	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1871MLM MECATRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA	GHMLPCKEVG	R\$ 368,00	C
17/11/2023	41103	COMPRAS DE		VR REF NFDUPL FORNEC 1871MLM	GHMLPCKEVG	R\$ 368,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MECATRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA			
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1872MLM MECATRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA	GHMLPCKEVH	R\$ 1.026,87	C
17/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 1872MLM MECATRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA	GHMLPCKEVH	R\$ 1.026,87	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 210111ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKEVI	R\$ 364,00	C
17/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 210111ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKEVI	R\$ 364,00	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2162UNITEK RIO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	GHMLPCKEVJ	R\$ 187,15	C
17/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2162UNITEK RIO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	GHMLPCKEVJ	R\$ 187,15	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 33568MEGA PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	GHMLPCKEVK	R\$ 50,73	C
17/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 33568MEGA PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	GHMLPCKEVK	R\$ 50,73	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44863GHT EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEVL	R\$ 326,90	C
17/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44863GHT EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEVL	R\$ 326,90	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 44956PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEVM	R\$ 106,17	C
17/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 44956PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEVM	R\$ 106,17	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67430PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEVN	R\$ 135,29	C
17/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67430PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEVN	R\$ 135,29	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67431PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEVO	R\$ 55,48	C
17/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67431PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEVO	R\$ 55,48	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 92ENGSEP ENGENHARIA	GHMLPCKEVP	R\$ 6.050,00	C
17/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 92ENGSEP ENGENHARIA	GHMLPCKEVP	R\$ 6.050,00	D
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 16898 Making Comercio e Serv de Equip e TI	GHMLPHKE4T	R\$ 180,00	C
17/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 16898 Making	GHMLPHKE4T	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Comercio e Serv de Equip e TI			
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 963 ADELSON SABINO LOPES 17639128846	GHMLPHKE4U	R\$ 900,00	C
17/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 963 ADELSON SABINO LOPES 17639128846	GHMLPHKE4U	R\$ 900,00	D
17/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNX8JPIJ	R\$ 10.177,23	C
17/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNX8JPIJ	R\$ 10.177,23	D
17/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COD 3208	H4WNX9JPIK	R\$ 51,60	C
17/11/2023	21108	IRRF A RECOLHER		PAGTO COD 3208	H4WNX9JPIK	R\$ 51,60	D
17/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO INSS REF MES	H4WNX9JPIL	R\$ 353,03	C
17/11/2023	21017	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS REF MES	H4WNX9JPIL	R\$ 353,03	D
17/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNX9JPIM	R\$ 790,83	C
17/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNX9JPIM	R\$ 790,83	D
17/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTDHJPE1	R\$ 1.042,56	C
17/11/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5GTDHJPE1	R\$ 1.042,56	D
17/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 1711	H5GTDHJPE2	R\$ 1.045,56	C
17/11/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS ADENILSON JOSE DOS SA 1711	H5GTDHJPE2	R\$ 1.045,56	D
17/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF COBREFLEX LAPA	HHPA4HEYGT	R\$ 5.689,73	C
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COBREFLEX LAPA	HHPA4HEYGT	R\$ 5.689,73	D
17/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA4IEYGU	R\$ 630,00	C
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA4IEYGU	R\$ 630,00	D
17/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ENETHAN	HHPA4IEYGV	R\$ 6.600,00	C
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ENETHAN	HHPA4IEYGV	R\$ 6.600,00	D
17/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA4JEYGX	R\$ 1.500,00	C
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FS ASSESSORIA DE SEGURANCA	HHPA4JEYGX	R\$ 1.500,00	D
17/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF GFS SERVICOS	HHPA4JEYGY	R\$ 2.000,00	C
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GFS SERVICOS	HHPA4JEYGY	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4KEYGZ	R\$ 786,00	C
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4KEYGZ	R\$ 786,00	D
17/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA4LEYH2	R\$ 1.256,81	C
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA4LEYH2	R\$ 1.256,81	D
17/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA4MEYH3	R\$ 393,71	C
17/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA4MEYH3	R\$ 393,71	D
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 11679912ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	GHMLPCKEVQ	R\$ 669,00	C
20/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 11679912ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	GHMLPCKEVQ	R\$ 669,00	D
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 78LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEVR	R\$ 802,90	C
20/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 78LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEVR	R\$ 802,90	D
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 78LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEVS	R\$ 50,00	C
20/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 78LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEVS	R\$ 50,00	D
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 86421SIDNEIA OTAVIANI DE MELO	GHMLPCKEVT	R\$ 36,25	C
20/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 86421SIDNEIA OTAVIANI DE MELO	GHMLPCKEVT	R\$ 36,25	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO ALUGUEL	HHPA4MEYH4	R\$ 1.512,00	C
20/11/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS		PAGTO ALUGUEL	HHPA4MEYH4	R\$ 1.512,00	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO ALUGUEL	HHPA4OEYH6	R\$ 2.951,74	C
20/11/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS		PAGTO ALUGUEL	HHPA4OEYH6	R\$ 2.951,74	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AMERICA FER	HHPA4OEYH7	R\$ 1.630,00	C
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER	HHPA4OEYH7	R\$ 1.630,00	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO EMPRESTIMO AYMORE CFI	HHPA4OEYH8	R\$ 504,23	C
20/11/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO AYMORE CFI	HHPA4OEYH8	R\$ 504,23	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF DISPAN	HHPA4PEYH9	R\$ 603,47	C
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DISPAN	HHPA4PEYH9	R\$ 603,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO DESPESAS BANCARIAS	HHPA4PEYHA	R\$ 52,00	C
20/11/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		PAGTO DESPESAS BANCARIAS	HHPA4PEYHA	R\$ 52,00	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM	HHPA4QEYHB	R\$ 6.392,75	C
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM	HHPA4QEYHB	R\$ 6.392,75	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4QEYHC	R\$ 803,30	C
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4QEYHC	R\$ 803,30	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4REYHD	R\$ 477,46	C
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4REYHD	R\$ 477,46	D
20/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4REYHE	R\$ 840,96	C
20/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4REYHE	R\$ 840,96	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 103PADARIA NUNES LTDA	GHMLPCKEVU	R\$ 566,10	C
21/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 103PADARIA NUNES LTDA	GHMLPCKEVU	R\$ 566,10	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 21931NETKOLL DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSAS E IM	GHMLPCKEVV	R\$ 286,00	C
21/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 21931NETKOLL DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSAS E IM	GHMLPCKEVV	R\$ 286,00	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 314714GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LT	GHMLPCKEVW	R\$ 251,30	C
21/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 314714GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LT	GHMLPCKEVW	R\$ 251,30	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 332678CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKEVX	R\$ 97,57	C
21/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 332678CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKEVX	R\$ 97,57	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 332678CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKEVY	R\$ 188,25	C
21/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 332678CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKEVY	R\$ 188,25	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 332678CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKEVZ	R\$ 406,62	C
21/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 332678CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	GHMLPCKEVZ	R\$ 406,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3687808RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	GHMLPCKEW0	R\$ 41,78	C
21/11/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		VR REF NFDUPL FORNEC 3687808RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	GHMLPCKEW0	R\$ 41,78	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7137GALVA MOGI GALVANIZACAO A FOGO LTDA	GHMLPCKEW1	R\$ 62,64	C
21/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7137GALVA MOGI GALVANIZACAO A FOGO LTDA	GHMLPCKEW1	R\$ 62,64	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7137GALVA MOGI GALVANIZACAO A FOGO LTDA	GHMLPCKEW2	R\$ 563,76	C
21/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7137GALVA MOGI GALVANIZACAO A FOGO LTDA	GHMLPCKEW2	R\$ 563,76	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7559MMM COMERCIO DE MATERIAIS PARA INF LT	GHMLPCKEW3	R\$ 115,00	C
21/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7559MMM COMERCIO DE MATERIAIS PARA INF LT	GHMLPCKEW3	R\$ 115,00	D
21/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE10	R\$ 1.154,23	C
21/11/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE10	R\$ 1.154,23	D
21/11/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE12	R\$ 899,40	C
21/11/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE12	R\$ 899,40	D
21/11/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKEX	R\$ 29.980,00	C
21/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKEX	R\$ 29.980,00	D
21/11/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKEY	R\$ 165,91	C
21/11/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKEY	R\$ 165,91	D
21/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKEZ	R\$ 165,91	C
21/11/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 401401 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKEZ	R\$ 165,91	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 520 ANDREIA BRITO FERREIRA TRANSPORTES	GHMLPHKE4V	R\$ 1.000,00	C
21/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 520 ANDREIA BRITO FERREIRA TRANSPORTES	GHMLPHKE4V	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 639 ARMOOVE INSTALACOES LTDA	GHMLPHKE4W	R\$ 200,00	C
21/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 639 ARMOOVE INSTALACOES LTDA	GHMLPHKE4W	R\$ 200,00	D
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 639 ARMOOVE INSTALACOES LTDA	GHMLPHKE4X	R\$ 200,00	C
21/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 639 ARMOOVE INSTALACOES LTDA	GHMLPHKE4X	R\$ 200,00	D
21/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTDIJE3	R\$ 1.470,00	C
21/11/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO ADTO SALARIO REF MÊS MARCOS RODRIGUES AMARAL	H5GTDIJE3	R\$ 1.470,00	D
21/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2011	H5GTDIJE4	R\$ 50,00	C
21/11/2023	51202	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS		PAGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2011	H5GTDIJE4	R\$ 50,00	D
21/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF APAE 2011	H5GTDJJE5	R\$ 50,00	C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF APAE 2011	H5GTDJJE5	R\$ 50,00	D
21/11/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO SEGURO CIA DE SEGURO	HB9LO8FCC	R\$ 21,33	C
21/11/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO SEGURO CIA DE SEGURO	HB9LO8FCC	R\$ 21,33	D
21/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AMERICA FER	HHPA4SEYHF	R\$ 2.143,00	C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER	HHPA4SEYHF	R\$ 2.143,00	D
21/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CCI MATERIAIS ELETRICOS	HHPA4TEYHG	R\$ 1.204,00	C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CCI MATERIAIS ELETRICOS	HHPA4TEYHG	R\$ 1.204,00	D
21/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA4TEYHH	R\$ 117,00	C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA4TEYHH	R\$ 117,00	D
21/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4UEYHI	R\$ 597,00	C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4UEYHI	R\$ 597,00	D
21/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4UEYHJ	R\$ 620,00	C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4UEYHJ	R\$ 620,00	D
21/11/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	IA5DEGS653	R\$ 5,65	C
21/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	IA5DEGS653	R\$ 5,65	D
21/11/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IA5E7NS654	R\$ 217,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IA5E7NS654	R\$ 217,20	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 280CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	GHMLPCKEW4	R\$ 200,00	C
22/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 280CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	GHMLPCKEW4	R\$ 200,00	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 280CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	GHMLPCKEW5	R\$ 18,00	C
22/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 280CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	GHMLPCKEW5	R\$ 18,00	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34013FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	GHMLPCKEW6	R\$ 9.777,93	C
22/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34013FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	GHMLPCKEW6	R\$ 9.777,93	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402686META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEW7	R\$ 332,59	C
22/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402686META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEW7	R\$ 332,59	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402686META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEW8	R\$ 127,21	C
22/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402686META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEW8	R\$ 127,21	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45011PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEW9	R\$ 107,19	C
22/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45011PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEW9	R\$ 107,19	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 49584LEDDIS COMMERCE	GHMLPCKEWA	R\$ 130,32	C
22/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 49584LEDDIS COMMERCE	GHMLPCKEWA	R\$ 130,32	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7625CAMILA SACHETTO ANDREATA	GHMLPCKEWB	R\$ 187,20	C
22/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7625CAMILA SACHETTO ANDREATA	GHMLPCKEWB	R\$ 187,20	D
22/11/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE13	R\$ 40.000,00	C
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE13	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE14	R\$ 840,00	C
22/11/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE14	R\$ 840,00	D
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE15	R\$ 840,00	C
22/11/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE15	R\$ 840,00	D
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE16	R\$ 660,00	C
22/11/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE16	R\$ 660,00	D
22/11/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE18	R\$ 1.200,00	C
22/11/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 402402 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPEKE18	R\$ 1.200,00	D
22/11/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE19	R\$ 228.535,31	C
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE19	R\$ 228.535,31	D
22/11/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE1A	R\$ 1.207,36	C
22/11/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE1A	R\$ 1.207,36	D
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE1B	R\$ 1.207,36	C
22/11/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE1B	R\$ 1.207,36	D
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE1C	R\$ 8.798,61	C
22/11/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE1C	R\$ 8.798,61	D
22/11/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE1E	R\$ 3.523,83	C
22/11/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 403403 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPEKE1E	R\$ 3.523,83	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 113313 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPHKE4Y	R\$ 6.345,00	C
22/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 113313 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPHKE4Y	R\$ 6.345,00	D
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 481 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE4Z	R\$ 2.300,00	C
22/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 481 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE4Z	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNXAJPIN	R\$ 25.871,87	C
22/11/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNXAJPIN	R\$ 25.871,87	D
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNXBJPIO	R\$ 11.802,77	C
22/11/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNXBJPIO	R\$ 11.802,77	D
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNXBJPIP	R\$ 34.600,12	C
22/11/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNXBJPIP	R\$ 34.600,12	D
22/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA4VEYHK	R\$ 128,40	C
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA4VEYHK	R\$ 128,40	D
22/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA4VEYHL	R\$ 19,60	C
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA4VEYHL	R\$ 19,60	D
22/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4WEYHM	R\$ 11.033,12	C
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4WEYHM	R\$ 11.033,12	D
22/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4WEYHN	R\$ 874,49	C
22/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA4WEYHN	R\$ 874,49	D
22/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	IA5OJ3S655	R\$ 23.917,46	C
22/11/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	IA5OJ3S655	R\$ 23.917,46	D
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402806META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWC	R\$ 55,01	C
23/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402806META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWC	R\$ 55,01	D
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402806META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWD	R\$ 70,33	C
23/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402806META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWD	R\$ 70,33	D
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402807META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWE	R\$ 733,05	C
23/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402807META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWE	R\$ 733,05	D
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402807META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWF	R\$ 268,85	C
23/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402807META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWF	R\$ 268,85	D
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC	GHMLPCKEWG	R\$ 516,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				45055PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA			
23/11/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45055PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPCKEWG	R\$ 516,98	D
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6599CENTER MONTANA COMERCIO DE TUBOS E CONEX	GHMLPCKEWH	R\$ 9.451,25	C
23/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6599CENTER MONTANA COMERCIO DE TUBOS E CONEX	GHMLPCKEWH	R\$ 9.451,25	D
23/11/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1F	R\$ 91.107,86	C
23/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1F	R\$ 91.107,86	D
23/11/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1G	R\$ 667,46	C
23/11/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1G	R\$ 667,46	D
23/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1H	R\$ 667,46	C
23/11/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1H	R\$ 667,46	D
23/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1I	R\$ 3.507,65	C
23/11/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1I	R\$ 3.507,65	D
23/11/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1K	R\$ 2.733,24	C
23/11/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 404404 BRK AMBIENTAL SUMARE SA	GHMLPEKE1K	R\$ 2.733,24	D
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 482 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE50	R\$ 6.000,00	C
23/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 482 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE50	R\$ 6.000,00	D
23/11/2023	17	SICOOB		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA4XEYHO	R\$ 253,10	C
23/11/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA4XEYHO	R\$ 253,10	D
23/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CONCRETEST	HHPA4XEYHP	R\$ 1.116,82	C
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CONCRETEST	HHPA4XEYHP	R\$ 1.116,82	D
23/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA4YEYHQ	R\$ 582,00	C
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA4YEYHQ	R\$ 582,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4YEYHR	R\$ 19,00	C
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA4YEYHR	R\$ 19,00	D
23/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Standpar	HHPA4ZEYHS	R\$ 3.376,00	C
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Standpar	HHPA4ZEYHS	R\$ 3.376,00	D
23/11/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	IA611OS656	R\$ 1.168,66	C
23/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	IA611OS656	R\$ 1.168,66	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 107776PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GHMLPCKEWI	R\$ 630,00	C
24/11/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 107776PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GHMLPCKEWI	R\$ 630,00	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 107776PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GHMLPCKEWJ	R\$ 1.011,90	C
24/11/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 107776PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GHMLPCKEWJ	R\$ 1.011,90	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 107776PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GHMLPCKEWK	R\$ 79,60	C
24/11/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 107776PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GHMLPCKEWK	R\$ 79,60	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 107806PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GHMLPCKEWL	R\$ 460,00	C
24/11/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 107806PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GHMLPCKEWL	R\$ 460,00	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36394DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEWM	R\$ 503,00	C
24/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36394DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEWM	R\$ 503,00	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36394DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEWN	R\$ 89,00	C
24/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36394DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPCKEWN	R\$ 89,00	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 402847META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWO	R\$ 1.750,00	C
24/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 402847META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEWO	R\$ 1.750,00	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67570PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEWP	R\$ 89,10	C
24/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67570PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEWP	R\$ 89,10	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67570PLACHE E	GHMLPCKEWQ	R\$ 70,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLACHE LTDA			
24/11/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67570PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPCKEWQ	R\$ 70,24	D
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 7653CAMILA SACHETTO ANDREATA	GHMLPCKEWR	R\$ 2.920,00	C
24/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 7653CAMILA SACHETTO ANDREATA	GHMLPCKEWR	R\$ 2.920,00	D
24/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COFINS	H4WNXCJPIQ	R\$ 17.646,19	C
24/11/2023	21106	COFINS A RECOLHER		PAGTO COFINS	H4WNXCJPIQ	R\$ 17.646,19	D
24/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ÁGUA TRANSPORTES	HHPA4ZEYHT	R\$ 1.000,00	C
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ÁGUA TRANSPORTES	HHPA4ZEYHT	R\$ 1.000,00	D
24/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF C4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HHPA50EYHU	R\$ 90,00	C
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF C4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HHPA50EYHU	R\$ 90,00	D
24/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA SBO	HHPA51EYHW	R\$ 270,00	C
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA SBO	HHPA51EYHW	R\$ 270,00	D
24/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MAKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	HHPA51EYHX	R\$ 180,00	C
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MAKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO	HHPA51EYHX	R\$ 180,00	D
24/11/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO	HHPA52EYHY	R\$ 3.000,00	C
24/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO MARCUS VINICIUS TEIXEIRA FURTADO	HHPA52EYHY	R\$ 3.000,00	D
24/11/2023	17	SICOOB		PAGTO PIS PIS	HHPA53EYHZ	R\$ 3.823,34	C
24/11/2023	21105	PIS A RECOLHER		PAGTO PIS PIS	HHPA53EYHZ	R\$ 3.823,34	D
24/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA53EYI0	R\$ 264,18	C
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA53EYI0	R\$ 264,18	D
24/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA53EYI1	R\$ 149,29	C
24/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PLACHE E PLACHE LTDA	HHPA53EYI1	R\$ 149,29	D
24/11/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA54EYI2	R\$ 1.000,00	C
24/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA54EYI2	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWS	R\$ 183,91	C
25/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWS	R\$ 183,91	D
25/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWT	R\$ 51,60	C
25/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWT	R\$ 51,60	D
25/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWU	R\$ 30,56	C
25/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWU	R\$ 30,56	D
25/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWW	R\$ 241,75	C
25/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWW	R\$ 241,75	D
25/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWW	R\$ 19,90	C
25/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 794905LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPCKEWW	R\$ 19,90	D
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2171FS Comércio Varejista de Materiais Elétr	GHMLPCKEWX	R\$ 54,60	C
27/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2171FS Comércio Varejista de Materiais Elétr	GHMLPCKEWX	R\$ 54,60	D
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4917ZOOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	GHMLPCKEWY	R\$ 50,02	C
27/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 4917ZOOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	GHMLPCKEWY	R\$ 50,02	D
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59579TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEWZ	R\$ 7.416,41	C
27/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59579TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEWZ	R\$ 7.416,41	D
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59579TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEX0	R\$ 4.573,44	C
27/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59579TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEX0	R\$ 4.573,44	D
27/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ESD ANTIESTATICOS LTDA M	H4WNXCJPIR	R\$ 310,51	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ESD ANTIESTATICOS LTDA M	H4WNXCJPIR	R\$ 310,51	D
27/11/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9S4V2RP2X	R\$ 2.000,00	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9S4V2RP2X	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9S8SCR2Y	R\$ 0,18	C
27/11/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9S8SCR2Y	R\$ 0,18	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AMERICA FER	HHPA55EYI4	R\$ 540,00	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AMERICA FER	HHPA55EYI4	R\$ 540,00	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF CELULARES	HHPA55EYI5	R\$ 154,97	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CELULARES	HHPA55EYI5	R\$ 154,97	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO Escritório Contábil	HHPA56EYI6	R\$ 626,00	C
27/11/2023	5511241	ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL		PAGTO Escritório Contábil	HHPA56EYI6	R\$ 626,00	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FENIX METAIS	HHPA56EYI8	R\$ 1.400,26	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FENIX METAIS	HHPA56EYI8	R\$ 1.400,26	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO IMPOSTO FGTS	HHPA56EYI9	R\$ 4.153,52	C
27/11/2023	21018	FGTS A RECOLHER		PAGTO IMPOSTO FGTS	HHPA56EYI9	R\$ 4.153,52	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF INTELLI	HHPA56EYIA	R\$ 4.830,10	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INTELLI	HHPA56EYIA	R\$ 4.830,10	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF KFX COM	HHPA56EYIB	R\$ 6.342,00	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF KFX COM	HHPA56EYIB	R\$ 6.342,00	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA56EYIC	R\$ 2.193,79	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME	HHPA56EYIC	R\$ 2.193,79	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MANETONI GUARULHOS	HHPA58EYID	R\$ 1.974,74	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MANETONI GUARULHOS	HHPA58EYID	R\$ 1.974,74	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA58EYIE	R\$ 540,00	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA58EYIE	R\$ 540,00	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA58EYIF	R\$ 376,40	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA58EYIF	R\$ 376,40	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF NADIR MATERIAIS	HHPA5AEYIG	R\$ 383,75	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NADIR MATERIAIS	HHPA5AEYIG	R\$ 383,75	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF PAPALEGUAS	HHPA5AEYIH	R\$ 789,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PAPALEGUAS	HHPA5AEYIH	R\$ 789,47	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA5AEYIJ	R\$ 4.511,68	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SCHNEIDER ELECTRIC CAJAMAR	HHPA5AEYIJ	R\$ 4.511,68	D
27/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA5CEYIK	R\$ 840,96	C
27/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA5CEYIK	R\$ 840,96	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 210822ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKEX1	R\$ 19,60	C
28/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 210822ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKEX1	R\$ 19,60	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 232649WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA	GHMLPCKEX2	R\$ 34.000,00	C
28/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 232649WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA	GHMLPCKEX2	R\$ 34.000,00	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 403210META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEX3	R\$ 619,50	C
28/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 403210META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEX3	R\$ 619,50	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 80LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEX4	R\$ 543,90	C
28/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 80LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEX4	R\$ 543,90	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 80LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEX5	R\$ 40,00	C
28/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 80LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPCKEX5	R\$ 40,00	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 93035Torina Madeiras Comercio e Industria LTD	GHMLPCKEX6	R\$ 1.274,00	C
28/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 93035Torina Madeiras Comercio e Industria LTD	GHMLPCKEX6	R\$ 1.274,00	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	GHMLPHKE51	R\$ 5.075,00	C
28/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 3 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	GHMLPHKE51	R\$ 5.075,00	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4 FABIO DE SANTANA 12176858808	GHMLPHKE52	R\$ 6.825,00	C
28/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 4 FABIO DE SANTANA 12176858808	GHMLPHKE52	R\$ 6.825,00	D
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 54 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	GHMLPHKE53	R\$ 2.675,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 54 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	GHMLPHKE53	R\$ 2.675,12	D
28/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ELO BOMBAS	HHPA5CEYIL	R\$ 900,00	C
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELO BOMBAS	HHPA5CEYIL	R\$ 900,00	D
28/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF EXTRAMIX CONCRETO LTDA	HHPA5CEYIM	R\$ 1.455,00	C
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF EXTRAMIX CONCRETO LTDA	HHPA5CEYIM	R\$ 1.455,00	D
28/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA5CEYIN	R\$ 1.484,00	C
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META INDUSTRIAL LJ 001	HHPA5CEYIN	R\$ 1.484,00	D
28/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA5EEYIO	R\$ 755,50	C
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA5EEYIO	R\$ 755,50	D
28/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA5EEYIP	R\$ 263,37	C
28/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA5EEYIP	R\$ 263,37	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 211015ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKEX7	R\$ 551,12	C
29/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 211015ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPCKEX7	R\$ 551,12	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45177GHT EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEX8	R\$ 462,55	C
29/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45177GHT EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	GHMLPCKEX8	R\$ 462,55	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59598TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEX9	R\$ 908,95	C
29/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59598TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPCKEX9	R\$ 908,95	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59598TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKEXA	R\$ 145,93	C
29/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59598TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKEXA	R\$ 145,93	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59599TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKEXB	R\$ 299,06	C
29/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59599TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKEXB	R\$ 299,06	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1884 ZINKPOWER SAO PAULO GALVANIZACAO A FOGO	GHMLPHKE54	R\$ 5.552,92	C
29/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1884 ZINKPOWER SAO PAULO GALVANIZACAO A FOGO	GHMLPHKE54	R\$ 5.552,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3 ODAIR FATINELLO 39915050887	GHMLPHKE55	R\$ 5.000,00	C
29/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 3 ODAIR FATINELLO 39915050887	GHMLPHKE55	R\$ 5.000,00	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 516 RENATO CAVASINI MARTIN	GHMLPHKE56	R\$ 4.794,64	C
29/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 516 RENATO CAVASINI MARTIN	GHMLPHKE56	R\$ 4.794,64	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 516 RENATO CAVASINI MARTIN	GHMLPHKE57	R\$ 4.794,64	C
29/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 516 RENATO CAVASINI MARTIN	GHMLPHKE57	R\$ 4.794,64	D
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 524 ANDREIA BRITO FERREIRA TRANSPORTES	GHMLPHKE58	R\$ 850,00	C
29/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 524 ANDREIA BRITO FERREIRA TRANSPORTES	GHMLPHKE58	R\$ 850,00	D
29/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNXCJPIS	R\$ 170.229,25	C
29/11/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNXCJPIS	R\$ 170.229,25	D
29/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ABDO NAJAR	H4WNXDJPIT	R\$ 500,00	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ABDO NAJAR	H4WNXDJPIT	R\$ 500,00	D
29/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF I F C IND E COM DE CONDUTORES EL	H5GTDJJPE6	R\$ 35.310,00	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF I F C IND E COM DE CONDUTORES EL	H5GTDJJPE6	R\$ 35.310,00	D
29/11/2023	17	SICOOB		PAGTO DESPESAS BANCARIAS	HHPA5EEYIQ	R\$ 40,00	C
29/11/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		PAGTO DESPESAS BANCARIAS	HHPA5EEYIQ	R\$ 40,00	D
29/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF EXTRAMIX CONCRETO LTDA	HHPA5GEYIT	R\$ 5.640,00	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF EXTRAMIX CONCRETO LTDA	HHPA5GEYIT	R\$ 5.640,00	D
29/11/2023	17	SICOOB		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA5GEYIU	R\$ 165,40	C
29/11/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA5GEYIU	R\$ 165,40	D
29/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF RCM SOLUCOES EMPRESARIAIS	HHPA5GEYIV	R\$ 4.794,64	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF RCM SOLUCOES EMPRESARIAIS	HHPA5GEYIV	R\$ 4.794,64	D
29/11/2023	17	SICOOB		PAGTO Salcas Instrumentacao e Controle Ltda	HHPA5HEYIY	R\$ 861,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO Salcas Instrumentacao e Controle Ltda	HHPA5HEYIY	R\$ 861,56	D
29/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	IA74RAS657	R\$ 218.980,63	C
29/11/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	IA74RAS657	R\$ 218.980,63	D
29/11/2023	17	SICOOB		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7W7FS658	R\$ 6.662,54	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7W7FS658	R\$ 6.662,54	D
29/11/2023	17	SICOOB		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7WY4S659	R\$ 11.036,43	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7WY4S659	R\$ 11.036,43	D
29/11/2023	17	SICOOB		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7XHLS65A	R\$ 874,75	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7XHLS65A	R\$ 874,75	D
29/11/2023	17	SICOOB		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7Y0WS65B	R\$ 219,75	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7Y0WS65B	R\$ 219,75	D
29/11/2023	17	SICOOB		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7YEE65C	R\$ 912,00	C
29/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DEB TIT COMPE EFETIVADO	IA7YEE65C	R\$ 912,00	D
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8F	R\$ 1.072,58	C
30/11/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8F	R\$ 1.072,58	D
30/11/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES <112023>	7QG41P3C8G	R\$ 378,85	C
30/11/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		IRRF SFOLHA MES <112023>	7QG41P3C8G	R\$ 378,85	D
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <112023>	7QG41P3C8H	R\$ 31.330,62	C
30/11/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES <112023>	7QG41P3C8H	R\$ 31.330,62	D
30/11/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <112023>	7QG41P3C8I	R\$ 2.827,66	C
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS MES <112023>	7QG41P3C8I	R\$ 2.827,66	D
30/11/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <112023>	7QG41P3C8J	R\$ 11.482,46	C
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <112023>	7QG41P3C8J	R\$ 11.482,46	D
30/11/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES <112023>	7QG41P3C8L	R\$ 66,21	C
30/11/2023	21015	RESCISOES		IRRF SFOLHA MES <112023>	7QG41P3C8L	R\$ 66,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRABALHISTAS A PAGAR					
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		VR REF RESCISAO MES <112023>	7QG41P3C8M	R\$ 6.967,47	C
30/11/2023	5511773	RESCISÃO		VR REF RESCISAO MES <112023>	7QG41P3C8M	R\$ 6.967,47	D
30/11/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8N	R\$ 2.816,72	C
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8N	R\$ 2.816,72	D
30/11/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <112023>	7QG41P3C8O	R\$ 866,66	C
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		INSS MES <112023>	7QG41P3C8O	R\$ 866,66	D
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8P	R\$ 3,99	C
30/11/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8P	R\$ 3,99	D
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8Q	R\$ 7.998,66	C
30/11/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8Q	R\$ 7.998,66	D
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		VR REF RESCISAO MES <112023>	7QG41P3C8R	R\$ 9.790,69	C
30/11/2023	51104	FERIAS		VR REF RESCISAO MES <112023>	7QG41P3C8R	R\$ 9.790,69	D
30/11/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES <112023>	7QG41P3C8S	R\$ 25,61	C
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SFOLHA MES <112023>	7QG41P3C8S	R\$ 25,61	D
30/11/2023	114	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <112023>	7QG41P3C8T	R\$ 1.572,59	C
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <112023>	7QG41P3C8T	R\$ 1.572,59	D
30/11/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <112023>	7QG41P3C8U	R\$ 801,71	C
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <112023>	7QG41P3C8U	R\$ 801,71	D
30/11/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		DESCONTO S RESCISÃO MÊS <112023>	7QG41P3C8V	R\$ 400,86	C
30/11/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		DESCONTO S RESCISÃO MÊS <112023>	7QG41P3C8V	R\$ 400,86	D
30/11/2023	51113	VALE TRANSPORTE		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <112023>	7QG41P3C8W	R\$ 144,30	C
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <112023>	7QG41P3C8W	R\$ 144,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8X	R\$ 5.280,00	C
30/11/2023	51102	PRO-LABORE		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <112023>	7QG41P3C8X	R\$ 5.280,00	D
30/11/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <112023>	7QG41P3C8Y	R\$ 580,80	C
30/11/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES <112023>	7QG41P3C8Y	R\$ 580,80	D
30/11/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <112023>	7QG41P3C8Z	R\$ 12.874,02	C
30/11/2023	51108	INSS		INSS MES <112023>	7QG41P3C8Z	R\$ 12.874,02	D
30/11/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES <112023>	7QG41P3C90	R\$ 5.153,44	C
30/11/2023	51109	FGTS		FGTS MES <112023>	7QG41P3C90	R\$ 5.153,44	D
30/11/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 112023	80R7NVNI8	R\$ 84,24	C
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 112023	80R7NVNI8	R\$ 84,24	D
30/11/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPEKE1L	R\$ 129.671,91	C
30/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPEKE1L	R\$ 129.671,91	D
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 12564Etiquetas Santa Barbara Eireli	GHMLPEKEXC	R\$ 639,50	C
30/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 12564Etiquetas Santa Barbara Eireli	GHMLPEKEXC	R\$ 639,50	D
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 159HISNAUER & HISNAUER LTDA	GHMLPEKEXD	R\$ 580,00	C
30/11/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 159HISNAUER & HISNAUER LTDA	GHMLPEKEXD	R\$ 580,00	D
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18232NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPEKEXE	R\$ 65,75	C
30/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18232NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPEKEXE	R\$ 65,75	D
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18232NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPEKEXF	R\$ 242,66	C
30/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18232NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPEKEXF	R\$ 242,66	D
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 63055CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	GHMLPEKEXG	R\$ 31.543,79	C
30/11/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 63055CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	GHMLPEKEXG	R\$ 31.543,79	D
30/11/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 405405 SOCIEDADE DE	GHMLPGKE1M	R\$ 4.774,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN			
30/11/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE1M	R\$ 4.774,37	D
30/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE1N	R\$ 4.774,37	C
30/11/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE1N	R\$ 4.774,37	D
30/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE1O	R\$ 4.992,37	C
30/11/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE1O	R\$ 4.992,37	D
30/11/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE1Q	R\$ 3.890,16	C
30/11/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 405405 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE1Q	R\$ 3.890,16	D
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 146 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	GHMLPHKE59	R\$ 15.000,00	C
30/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 146 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	GHMLPHKE59	R\$ 15.000,00	D
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 146 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	GHMLPHKE5A	R\$ 15.000,00	C
30/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 146 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	GHMLPHKE5A	R\$ 15.000,00	D
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	GHMLPHKE5B	R\$ 4.500,00	C
30/11/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 4 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	GHMLPHKE5B	R\$ 4.500,00	D
30/11/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 112023	GHMLPHKE5Y	R\$ 3.663,04	C
30/11/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 112023	GHMLPHKE5Y	R\$ 3.663,04	D
30/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO IRPJ	H4WNXDJPIU	R\$ 86.862,62	C
30/11/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		PAGTO IRPJ	H4WNXDJPIU	R\$ 86.862,62	D
30/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO CSLL	H4WNXEJPIV	R\$ 33.506,57	C
30/11/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PAGTO CSLL	H4WNXEJPIV	R\$ 33.506,57	D
30/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNXFJPIW	R\$ 12.033,79	C
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNXFJPIW	R\$ 12.033,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNXFJPIX	R\$ 1.009,46	C
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNXFJPIX	R\$ 1.009,46	D
30/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNXGJPIY	R\$ 1.202,53	C
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNXGJPIY	R\$ 1.202,53	D
30/11/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNXGJPIZ	R\$ 9.206,36	C
30/11/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNXGJPIZ	R\$ 9.206,36	D
30/11/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SAPUCAI MIRIM S A	H5N96JJPLR	R\$ 38.500,00	C
30/11/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO SAPUCAI MIRIM S A	H5N96JJPLR	R\$ 38.500,00	D
30/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PGTO ADTO 13º CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5NET7JPLS	R\$ 1.520,01	C
30/11/2023	114	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		PGTO ADTO 13º CELIO AVELHANEDA FIALHO	H5NET7JPLS	R\$ 1.520,01	D
30/11/2023	40	BANCO BRADESCO		PGTO ADTO 13º ADENILSON JOSE DOS SANTOS	H5NG1UJPLT	R\$ 1.667,84	C
30/11/2023	114	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		PGTO ADTO 13º ADENILSON JOSE DOS SANTOS	H5NG1UJPLT	R\$ 1.667,84	D
30/11/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9SARMRP2Z	R\$ 60,00	C
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9SARMRP2Z	R\$ 60,00	D
30/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA5HEYIZ	R\$ 2.463,50	C
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	HHPA5HEYIZ	R\$ 2.463,50	D
30/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA5JEYJ1	R\$ 630,00	C
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	HHPA5JEYJ1	R\$ 630,00	D
30/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA5JEYJ2	R\$ 840,00	C
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	HHPA5JEYJ2	R\$ 840,00	D
30/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF MINUZZI	HHPA5LEYJ6	R\$ 2.348,85	C
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MINUZZI	HHPA5LEYJ6	R\$ 2.348,85	D
30/11/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA5PEYJ9	R\$ 2.000,00	C
30/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA5PEYJ9	R\$ 2.000,00	D
30/11/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO	HHPA5PEYJA	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Retirada Pessoal			
30/11/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO Retirada Pessoal	HHPA5PEYJA	R\$ 1.200,00	D
30/11/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	HHPA5PEYJB	R\$ 100,22	C
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	HHPA5PEYJB	R\$ 100,22	D
30/11/2023	17	SICOOB		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA5PEYJC	R\$ 65.792,05	C
30/11/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WDC JGS PF II	HHPA5PEYJC	R\$ 65.792,05	D
30/11/2023	10	CAIXA		PAGTO 13 SALARIO	IFS9H54C7	R\$ 11.518,57	C
30/11/2023	114	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		PAGTO 13 SALARIO	IFS9H54C7	R\$ 11.518,57	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 13664TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	GHMLPEKEXH	R\$ 1.953,05	C
01/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 13664TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	GHMLPEKEXH	R\$ 1.953,05	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 403562META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEXI	R\$ 1.098,18	C
01/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 403562META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEXI	R\$ 1.098,18	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 403562META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEXJ	R\$ 71,82	C
01/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 403562META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEXJ	R\$ 71,82	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 49914AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	GHMLPEKEXK	R\$ 3.208,99	C
01/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 49914AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	GHMLPEKEXK	R\$ 3.208,99	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 49914AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	GHMLPEKEXL	R\$ 120,37	C
01/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 49914AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	GHMLPEKEXL	R\$ 120,37	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67738PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEXM	R\$ 104,30	C
01/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67738PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEXM	R\$ 104,30	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 67738PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEXN	R\$ 111,13	C
01/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 67738PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEXN	R\$ 111,13	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3 13146652	GHMLPHKE5C	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEDITA SOARES NOIA			
01/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 3 13146652 BENEDITA SOARES NOIA	GHMLPHKE5C	R\$ 900,00	D
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	GHMLPHKE5D	R\$ 10.000,00	C
01/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 4 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	GHMLPHKE5D	R\$ 10.000,00	D
01/12/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNXGJPJ0	R\$ 20.000,00	C
01/12/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNXGJPJ0	R\$ 20.000,00	D
01/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNXHJPJ1	R\$ 8.810,27	C
01/12/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO EMPRESARIAL VISA	H4WNXHJPJ1	R\$ 8.810,27	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 30879 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1PEY9G	R\$ 1.701,00	C
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 30879 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1PEY9G	R\$ 1.701,00	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGTO Custo Fixo ENGSEP	HHPA1PEY9H	R\$ 311,92	C
01/12/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		PAGTO Custo Fixo ENGSEP	HHPA1PEY9H	R\$ 311,92	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 54 Investimento ENGSEP	HHPA1REY9I	R\$ 2.675,12	C
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 54 Investimento ENGSEP	HHPA1REY9I	R\$ 2.675,12	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 14149 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA1REY9J	R\$ 2.820,53	C
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 14149 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA1REY9J	R\$ 2.820,53	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 103 Custo Fixo ENGSEP	HHPA1REY9K	R\$ 566,10	C
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 103 Custo Fixo ENGSEP	HHPA1REY9K	R\$ 566,10	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 67431 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1REY9L	R\$ 55,48	C
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 67431 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1REY9L	R\$ 55,48	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 67430 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1REY9M	R\$ 135,29	C
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 67430 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1REY9M	R\$ 135,29	D
01/12/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO 'LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1REY9N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO 'LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1REY9N	R\$ 1.000,00	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 12614567 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA1REY9O	R\$ 276,29	C
01/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 12614567 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA1REY9O	R\$ 276,29	D
01/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA1TEY9P	R\$ 795,00	C
01/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA1TEY9P	R\$ 795,00	D
02/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXO	R\$ 56,70	C
02/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXO	R\$ 56,70	D
02/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXP	R\$ 111,76	C
02/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXP	R\$ 111,76	D
02/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXQ	R\$ 243,00	C
02/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXQ	R\$ 243,00	D
02/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXR	R\$ 204,46	C
02/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXR	R\$ 204,46	D
02/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXS	R\$ 179,90	C
02/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 797752LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEXS	R\$ 179,90	D
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15042TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI	GHMLPEKEXT	R\$ 900,00	C
04/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15042TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI	GHMLPEKEXT	R\$ 900,00	D
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 403693META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEXU	R\$ 330,00	C
04/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 403693META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEXU	R\$ 330,00	D
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 489 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE5E	R\$ 2.000,00	C
04/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 489 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE5E	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPA	H4WNXIJPJ2	R\$ 78,00	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPA	H4WNXIJPJ2	R\$ 78,00	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNXIJPJ3	R\$ 86,90	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	H4WNXIJPJ3	R\$ 86,90	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNXIJPJ4	R\$ 535,08	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNXIJPJ4	R\$ 535,08	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNXJJJPJ5	R\$ 744,00	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNXJJJPJ5	R\$ 744,00	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMA	H4WNXJJJPJ6	R\$ 841,21	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMA	H4WNXJJJPJ6	R\$ 841,21	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNXKJPJ7	R\$ 1.346,12	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNXKJPJ7	R\$ 1.346,12	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNXKJPJ8	R\$ 1.450,00	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNXKJPJ8	R\$ 1.450,00	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	H4WNXKJPJ9	R\$ 2.222,59	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF AUTO LOCADORA VECTOR LTDA	H4WNXKJPJ9	R\$ 2.222,59	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF INTELLI IND TERMINAIS ELETRICO	H4WNXLJPJA	R\$ 4.830,10	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF INTELLI IND TERMINAIS ELETRICO	H4WNXLJPJA	R\$ 4.830,10	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	H4WNXLJPJB	R\$ 4.900,00	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	H4WNXLJPJB	R\$ 4.900,00	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNXLJPJC	R\$ 135,20	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNXLJPJC	R\$ 135,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNXMJPJD	R\$ 381,00	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNXMJPJD	R\$ 381,00	D
04/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COBREFLEX INDUSTRIA DISTRIBUI	H4WNXMJPJE	R\$ 5.689,74	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COBREFLEX INDUSTRIA DISTRIBUI	H4WNXMJPJE	R\$ 5.689,74	D
04/12/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTDKJPE7	R\$ 691,79	C
04/12/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PAGTO REF SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	H5GTDKJPE7	R\$ 691,79	D
04/12/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 023042	H5GTDLJPE8	R\$ 5.285,76	C
04/12/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR 014924038 PARC 023042	H5GTDLJPE8	R\$ 5.285,76	D
04/12/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9T53YRP30	R\$ 323,00	C
04/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9T53YRP30	R\$ 323,00	D
04/12/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9TCKWRP31	R\$ 0,35	C
04/12/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9TCKWRP31	R\$ 0,35	D
04/12/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO 'LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1TEY9Q	R\$ 1.000,00	C
04/12/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO 'LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1TEY9Q	R\$ 1.000,00	D
04/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IA8VR4S65D	R\$ 315,70	C
04/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IA8VR4S65D	R\$ 315,70	D
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 111885GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	GHMLPEKEXV	R\$ 393,24	C
05/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 111885GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	GHMLPEKEXV	R\$ 393,24	D
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 113M L DA SILVA RESTAURANTE ME	GHMLPEKEXW	R\$ 323,00	C
05/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 113M L DA SILVA RESTAURANTE ME	GHMLPEKEXW	R\$ 323,00	D
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 27587WELLINGTON BARBOSA GUARDACIONI	GHMLPEKEXX	R\$ 299,47	C
05/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 27587WELLINGTON BARBOSA	GHMLPEKEXX	R\$ 299,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDACIONI			
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 403809META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEXY	R\$ 234,60	C
05/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 403809META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEXY	R\$ 234,60	D
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 465327NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	GHMLPEKEXZ	R\$ 2.191,89	C
05/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 465327NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	GHMLPEKEXZ	R\$ 2.191,89	D
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1200 GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO	GHMLPHKE5F	R\$ 1.106,33	C
05/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1200 GALHANI & PALHARES ASSESSORIA E CONSULTO	GHMLPHKE5F	R\$ 1.106,33	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNXNJPJF	R\$ 1.028,12	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ALMIR SILVA MACEDO	H4WNXNJPJF	R\$ 1.028,12	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO ESTAGIARIO GABRIEL SOARES MOCO	H4WNXNJPJG	R\$ 1.940,00	C
05/12/2023	5511206	BOLSISTAS / ESTAGIÁRIOS		PAGTO ESTAGIARIO GABRIEL SOARES MOCO	H4WNXNJPJG	R\$ 1.940,00	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNXOJPJH	R\$ 1.246,38	C
05/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO ROBERTA ROGERO	H4WNXOJPJH	R\$ 1.246,38	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNXOJPJI	R\$ 4.500,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNXOJPJI	R\$ 4.500,00	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNXOJPJJ	R\$ 10.634,65	C
05/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNXOJPJJ	R\$ 10.634,65	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF SOU SISTEMA DE ONIBUS URBANO	H4WNXPJPJK	R\$ 202,10	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF SOU SISTEMA DE ONIBUS URBANO	H4WNXPJPJK	R\$ 202,10	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMA	H4WNXQJPJL	R\$ 263,37	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMA	H4WNXQJPJL	R\$ 263,37	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNXQJPJM	R\$ 630,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO	H4WNXQJPJM	R\$ 630,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ASSI			
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMA	H4WNXQJPJN	R\$ 755,50	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WEG DRIVES CONTROLS AUTOMA	H4WNXQJPJN	R\$ 755,50	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI	H4WNXRJPJO	R\$ 1.500,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI	H4WNXRJPJO	R\$ 1.500,00	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNXRJPJP	R\$ 2.144,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORINA MADEIRAS COM E IND LTDA	H4WNXRJPJP	R\$ 2.144,00	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNXSJPJQ	R\$ 2.380,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF DEPOSITO SAO FRANCISCO DE ASSI	H4WNXSJPJQ	R\$ 2.380,00	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNXSJPJR	R\$ 4.124,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNXSJPJR	R\$ 4.124,00	D
05/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNXSJPJS	R\$ 5.000,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ODAIR FATINELLO	H4WNXSJPJS	R\$ 5.000,00	D
05/12/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9TERRRP32	R\$ 13.048,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9TERRRP32	R\$ 13.048,00	D
05/12/2023	17	SICOOB		TRANS ENTRE CONTAS	H9TH9RRP33	R\$ 20.000,00	C
05/12/2023	11	BANCO ITAU		TRANS ENTRE CONTAS	H9TH9RRP33	R\$ 20.000,00	D
05/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA1TEY9R	R\$ 254,59	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA1TEY9R	R\$ 254,59	D
05/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 'LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1UEY9S	R\$ 10,90	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 'LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA1UEY9S	R\$ 10,90	D
05/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 161 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1UEY9T	R\$ 216,74	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 161 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1UEY9T	R\$ 216,74	D
05/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 3 Mão de Obra Geral	HHPA1UEY9U	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 3 Mão de Obra Geral	HHPA1UEY9U	R\$ 3.000,00	D
05/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA1UEY9V	R\$ 975,73	C
05/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA1UEY9V	R\$ 975,73	D
05/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA1VEY9W	R\$ 986,76	C
05/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA1VEY9W	R\$ 986,76	D
05/12/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	IA94Y6S65E	R\$ 4.691,10	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	IA94Y6S65E	R\$ 4.691,10	D
05/12/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	IA95DMS65F	R\$ 10.000,00	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	IA95DMS65F	R\$ 10.000,00	D
05/12/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	IA95SXS65G	R\$ 2.617,41	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	IA95SXS65G	R\$ 2.617,41	D
05/12/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	IA96B3S65H	R\$ 2.212,37	C
05/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	IA96B3S65H	R\$ 2.212,37	D
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 287CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	GHMLPEKEY0	R\$ 142,00	C
06/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 287CARLOS RENAN DA SILVA ANTONIASSI	GHMLPEKEY0	R\$ 142,00	D
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28896MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	GHMLPEKEY1	R\$ 5.198,21	C
06/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28896MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	GHMLPEKEY1	R\$ 5.198,21	D
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 28896MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	GHMLPEKEY2	R\$ 518,29	C
06/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 28896MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	GHMLPEKEY2	R\$ 518,29	D
06/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1R	R\$ 39.500,00	C
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1R	R\$ 39.500,00	D
06/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1S	R\$ 829,50	C
06/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1S	R\$ 829,50	D
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1T	R\$ 829,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1T	R\$ 829,50	D
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1U	R\$ 651,75	C
06/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1U	R\$ 651,75	D
06/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1W	R\$ 1.185,00	C
06/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 406406 SAPUCAI MIRIM SA	GHMLPGKE1W	R\$ 1.185,00	D
06/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE1X	R\$ 38.000,00	C
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE1X	R\$ 38.000,00	D
06/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE1Y	R\$ 247,23	C
06/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE1Y	R\$ 247,23	D
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE1Z	R\$ 247,23	C
06/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE1Z	R\$ 247,23	D
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE20	R\$ 1.463,00	C
06/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE20	R\$ 1.463,00	D
06/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE22	R\$ 1.140,00	C
06/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 407407 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE22	R\$ 1.140,00	D
06/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE23	R\$ 6.800,00	C
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE23	R\$ 6.800,00	D
06/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE24	R\$ 136,00	C
06/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE24	R\$ 136,00	D
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE25	R\$ 136,00	C
06/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE25	R\$ 136,00	D
06/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE26	R\$ 261,80	C
06/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE26	R\$ 261,80	D
06/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 408408	GHMLPGKE28	R\$ 204,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IOCHPEMAXION SA			
06/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 408408 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE28	R\$ 204,00	D
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 491 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE5G	R\$ 11.200,00	C
06/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 491 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE5G	R\$ 11.200,00	D
06/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF MUNICIPIO DE AMERICANA	H4WNXTJPJT	R\$ 31,17	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF MUNICIPIO DE AMERICANA	H4WNXTJPJT	R\$ 31,17	D
06/12/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9TOS7RP34	R\$ 1.952,00	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9TOS7RP34	R\$ 1.952,00	D
06/12/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9TPR1RP35	R\$ 2,28	C
06/12/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9TPR1RP35	R\$ 2,28	D
06/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 287 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA1VEY9X	R\$ 142,00	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 287 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA1VEY9X	R\$ 142,00	D
06/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 330990 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1VEY9Y	R\$ 1.178,92	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 330990 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1VEY9Y	R\$ 1.178,92	D
06/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 36196 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captção SANASA	HHPA1WEY9Z	R\$ 32,60	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 36196 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captção SANASA	HHPA1WEY9Z	R\$ 32,60	D
06/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 4 Mão de Obra Geral	HHPA1WEYA0	R\$ 4.812,20	C
06/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 4 Mão de Obra Geral	HHPA1WEYA0	R\$ 4.812,20	D
06/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 4016559 Maxionwheels Limeira	HHPA1WEYA1	R\$ 1.160,00	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 4016559 Maxionwheels Limeira	HHPA1WEYA1	R\$ 1.160,00	D
06/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 401427 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA1WEYA2	R\$ 883,94	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 401427 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA1WEYA2	R\$ 883,94	D
06/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 18192 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA1XEYA3	R\$ 158,22	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 18192 2022_345_Elétrica e	HHPA1XEYA3	R\$ 158,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Automação Fazendinha							
06/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA1XEYA4	R\$ 140,63	C
06/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA1XEYA4	R\$ 140,63	D
06/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IA9G3QS65I	R\$ 706,20	C
06/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IA9G3QS65I	R\$ 706,20	D
06/12/2023	17	SICOOB		PGTO Andreia Brito Ferreira Transportes	IA9KAHS65J	R\$ 850,00	C
06/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO Andreia Brito Ferreira Transportes	IA9KAHS65J	R\$ 850,00	D
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45341PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEY3	R\$ 118,04	C
07/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45341PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEY3	R\$ 118,04	D
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 736646 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	GHMLPHKE5H	R\$ 140,63	C
07/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 736646 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	GHMLPHKE5H	R\$ 140,63	D
07/12/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9TWFCRP36	R\$ 19.500,00	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9TWFCRP36	R\$ 19.500,00	D
07/12/2023	17	SICOOB		TRANF ENTRE CONTAS	H9TZILRP37	R\$ 20.000,00	C
07/12/2023	11	BANCO ITAU		TRANF ENTRE CONTAS	H9TZILRP37	R\$ 20.000,00	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 49914 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1XEYA5	R\$ 3.329,36	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 49914 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA1XEYA5	R\$ 3.329,36	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 7625 Pequenos Projetos	HHPA1YEYA6	R\$ 187,20	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 7625 Pequenos Projetos	HHPA1YEYA6	R\$ 187,20	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Custos Gerais	HHPA1YEYA7	R\$ 9.079,98	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Custos Gerais	HHPA1YEYA7	R\$ 9.079,98	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA1YEYA8	R\$ 3.642,96	C
07/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA1YEYA8	R\$ 3.642,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 401522 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA1YEYA9	R\$ 290,67	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 401522 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA1YEYA9	R\$ 290,67	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000401524 Maxionwheels Limeira	HHPA1ZEYAA	R\$ 359,59	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000401524 Maxionwheels Limeira	HHPA1ZEYAA	R\$ 359,59	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000401521 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA1ZEYAB	R\$ 235,65	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000401521 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA1ZEYAB	R\$ 235,65	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000018090 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA1ZEYAC	R\$ 463,90	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000018090 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA1ZEYAC	R\$ 463,90	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000067570 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA20EYAD	R\$ 159,34	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000067570 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA20EYAD	R\$ 159,34	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000013664 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA20EYAE	R\$ 1.953,05	C
07/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000013664 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA20EYAE	R\$ 1.953,05	D
07/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA20EYAF	R\$ 12.000,00	C
07/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA20EYAF	R\$ 12.000,00	D
07/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IABKUMS65K	R\$ 317,70	C
07/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IABKUMS65K	R\$ 317,70	D
08/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404131META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEY4	R\$ 316,42	C
08/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404131META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEY4	R\$ 316,42	D
08/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404131META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEY5	R\$ 148,48	C
08/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404131META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEY5	R\$ 148,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNXUJPJU	R\$ 10.991,25	C
08/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNXUJPJU	R\$ 10.991,25	D
08/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNXUJPJV	R\$ 25.886,00	C
08/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNXUJPJV	R\$ 25.886,00	D
08/12/2023	17	SICOOB		PAGTO EMPRESTIMO Investimento_1	HHPA21EYAG	R\$ 2.728,37	C
08/12/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO Investimento_1	HHPA21EYAG	R\$ 2.728,37	D
08/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 764 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captção SANASA	HHPA21EYAH	R\$ 2.808,75	C
08/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 764 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captção SANASA	HHPA21EYAH	R\$ 2.808,75	D
08/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 000752505 QUAL E NOME DO FORNECEDOR	HHPA22EYAJ	R\$ 461,72	C
08/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 000752505 QUAL E NOME DO FORNECEDOR	HHPA22EYAJ	R\$ 461,72	D
09/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 800380LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEY6	R\$ 298,41	C
09/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 800380LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEY6	R\$ 298,41	D
09/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 800380LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEY7	R\$ 51,75	C
09/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 800380LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEY7	R\$ 51,75	D
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 34229FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	GHMLPEKEY8	R\$ 7.939,45	C
11/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 34229FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	GHMLPEKEY8	R\$ 7.939,45	D
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404361META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEY9	R\$ 4.338,00	C
11/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404361META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEY9	R\$ 4.338,00	D
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45402PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEYA	R\$ 72,60	C
11/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45402PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEYA	R\$ 72,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59728TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKEYB	R\$ 1.692,80	C
11/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59728TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKEYB	R\$ 1.692,80	D
11/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE29	R\$ 25.964,10	C
11/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE29	R\$ 25.964,10	D
11/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2A	R\$ 165,40	C
11/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2A	R\$ 165,40	D
11/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2B	R\$ 165,40	C
11/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2B	R\$ 165,40	D
11/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2C	R\$ 999,62	C
11/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2C	R\$ 999,62	D
11/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2E	R\$ 778,92	C
11/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 409409 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2E	R\$ 778,92	D
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 113556 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPHKE5I	R\$ 8.550,00	C
11/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 113556 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPHKE5I	R\$ 8.550,00	D
11/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PREFEITURA DE CAMPINAS	H4WNVXVPJW	R\$ 7,22	C
11/12/2023	21122	ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		PAGTO PREFEITURA DE CAMPINAS	H4WNVXVPJW	R\$ 7,22	D
11/12/2023	40	BANCO BRADESCO		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTDLJPE9	R\$ 3.772,61	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF GASTOS CARTAO DE CREDITO	H5GTDLJPE9	R\$ 3.772,61	D
11/12/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9U1PFRP38	R\$ 6.000,00	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9U1PFRP38	R\$ 6.000,00	D
11/12/2023	17	SICOOB		TRANF ENTRE CONTAS	H9U5ECRP39	R\$ 20.000,00	C
11/12/2023	11	BANCO ITAU		TRANF ENTRE CONTAS	H9U5ECRP39	R\$ 20.000,00	D
11/12/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO ZURICH SEGUROS	HBAY21FCD	R\$ 568,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO ZURICH SEGUROS	HBAY21FCD	R\$ 568,53	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 000007567 Pequenos Projetos	HHPA22EYAK	R\$ 2.798,00	C
11/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 000007567 Pequenos Projetos	HHPA22EYAK	R\$ 2.798,00	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FL 1150 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA23EYAL	R\$ 298,00	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FL 1150 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA23EYAL	R\$ 298,00	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FL 1151 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA23EYAM	R\$ 347,00	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FL 1151 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA23EYAM	R\$ 347,00	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000032597 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA24EYAN	R\$ 475,63	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000032597 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA24EYAN	R\$ 475,63	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000583493 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA24EYAO	R\$ 4.830,10	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000583493 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA24EYAO	R\$ 4.830,10	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000788699 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA24EYAP	R\$ 1.158,36	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000788699 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA24EYAP	R\$ 1.158,36	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000088306 Pequenos Projetos	HHPA25EYAQ	R\$ 1.974,74	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000088306 Pequenos Projetos	HHPA25EYAQ	R\$ 1.974,74	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000399557 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA25EYAR	R\$ 471,00	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000399557 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA25EYAR	R\$ 471,00	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000397514 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA26EYAS	R\$ 1.924,00	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000397514 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA26EYAS	R\$ 1.924,00	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA26EYAT	R\$ 1.019,00	C
11/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA26EYAT	R\$ 1.019,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000019844 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA27EYAU	R\$ 83.673,91	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000019844 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA27EYAU	R\$ 83.673,91	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000477026 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA27EYAV	R\$ 2.468,58	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000477026 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA27EYAV	R\$ 2.468,58	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000059801 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA27EYAW	R\$ 2.511,60	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000059801 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA27EYAW	R\$ 2.511,60	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA28EYAX	R\$ 3.520,60	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA28EYAX	R\$ 3.520,60	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000092815 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA28EYAY	R\$ 487,92	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000092815 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA28EYAY	R\$ 487,92	D
11/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000091862 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA28EYAZ	R\$ 1.060,00	C
11/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000091862 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA28EYAZ	R\$ 1.060,00	D
11/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAC6D4S65L	R\$ 249,00	C
11/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAC6D4S65L	R\$ 249,00	D
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 102385DALUA SHOP LTDA	GHMLPEKEYC	R\$ 15,66	C
12/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 102385DALUA SHOP LTDA	GHMLPEKEYC	R\$ 15,66	D
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404465META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEYD	R\$ 552,88	C
12/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404465META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEYD	R\$ 552,88	D
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404465META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEYE	R\$ 4.795,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404465META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEYE	R\$ 4.795,12	D
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 83LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEYF	R\$ 1.199,70	C
12/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 83LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEYF	R\$ 1.199,70	D
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 83LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEYG	R\$ 139,90	C
12/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 83LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEYG	R\$ 139,90	D
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5 FABIO DE SANTANA 12176858808	GHMLPHKE5J	R\$ 6.500,00	C
12/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 5 FABIO DE SANTANA 12176858808	GHMLPHKE5J	R\$ 6.500,00	D
12/12/2023	12	BANCO BRASIL		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNXWJPJX	R\$ 3.000,00	C
12/12/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	H4WNXWJPJX	R\$ 3.000,00	D
12/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNXWJPJY	R\$ 100,00	C
12/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNXWJPJY	R\$ 100,00	D
12/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000207614 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA29EYB0	R\$ 893,08	C
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000207614 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA29EYB0	R\$ 893,08	D
12/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000397620 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA29EYB1	R\$ 519,00	C
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000397620 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA29EYB1	R\$ 519,00	D
12/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2AEYB2	R\$ 6.050,00	C
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2AEYB2	R\$ 6.050,00	D
12/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000045055 Maxionwheels Limeira	HHPA2AEYB3	R\$ 730,34	C
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000045055 Maxionwheels Limeira	HHPA2AEYB3	R\$ 730,34	D
12/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000059481 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA2AEYB4	R\$ 328,50	C
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000059481 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA2AEYB4	R\$ 328,50	D
12/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 003263111 2023_379_EEAT	HHPA2BEYB5	R\$ 755,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ponte Preta SANASA			
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 003263111 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2BEYB5	R\$ 755,74	D
12/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 003263520 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2BEYB6	R\$ 263,46	C
12/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 003263520 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2BEYB6	R\$ 263,46	D
12/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IACLXES65M	R\$ 276,90	C
12/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IACLXES65M	R\$ 276,90	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3320641WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEYH	R\$ 7.139,78	C
13/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3320641WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEYH	R\$ 7.139,78	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3320642WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEYI	R\$ 5.701,95	C
13/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3320642WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEYI	R\$ 5.701,95	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 456ANDERSON GONCALVES DE SOUZA	GHMLPEKEYJ	R\$ 1.491,50	C
13/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 456ANDERSON GONCALVES DE SOUZA	GHMLPEKEYJ	R\$ 1.491,50	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 88071SIDNEIA OTAVIANI DE MELO	GHMLPEKEYK	R\$ 34,96	C
13/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 88071SIDNEIA OTAVIANI DE MELO	GHMLPEKEYK	R\$ 34,96	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 88075SIDNEIA OTAVIANI DE MELO	GHMLPEKEYL	R\$ 17,20	C
13/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 88075SIDNEIA OTAVIANI DE MELO	GHMLPEKEYL	R\$ 17,20	D
13/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2F	R\$ 59.338,19	C
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2F	R\$ 59.338,19	D
13/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2G	R\$ 114,36	C
13/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2G	R\$ 114,36	D
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2H	R\$ 114,36	C
13/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 410410 BRK Ambiental	GHMLPGKE2H	R\$ 114,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Limeira SA			
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2I	R\$ 2.284,52	C
13/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2I	R\$ 2.284,52	D
13/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2K	R\$ 1.780,15	C
13/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 410410 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE2K	R\$ 1.780,15	D
13/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2L	R\$ 36.750,00	C
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2L	R\$ 36.750,00	D
13/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2M	R\$ 735,00	C
13/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2M	R\$ 735,00	D
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2N	R\$ 735,00	C
13/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2N	R\$ 735,00	D
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2O	R\$ 1.414,88	C
13/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2O	R\$ 1.414,88	D
13/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2Q	R\$ 1.102,50	C
13/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 411411 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2Q	R\$ 1.102,50	D
13/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2R	R\$ 48.902,00	C
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2R	R\$ 48.902,00	D
13/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2S	R\$ 978,04	C
13/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2S	R\$ 978,04	D
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2T	R\$ 978,04	C
13/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2T	R\$ 978,04	D
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2U	R\$ 1.882,73	C
13/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2U	R\$ 1.882,73	D
13/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 412412	GHMLPGKE2W	R\$ 1.467,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IOCHPEMAXION SA			
13/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 412412 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE2W	R\$ 1.467,06	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 1173 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRA	GHMLPHKE5K	R\$ 900,00	C
13/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 1173 GEO TRACTOR LOCACOES DE MAQUINAS E TERRA	GHMLPHKE5K	R\$ 900,00	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 17087 Making Comercio e Serv de Equip e TI	GHMLPHKE5L	R\$ 90,00	C
13/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 17087 Making Comercio e Serv de Equip e TI	GHMLPHKE5L	R\$ 90,00	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 4 ODAIR FATINELLO 39915050887	GHMLPHKE5M	R\$ 10.000,00	C
13/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 4 ODAIR FATINELLO 39915050887	GHMLPHKE5M	R\$ 10.000,00	D
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	GHMLPHKE5N	R\$ 9.000,00	C
13/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 5 MARCELO UMBERTO CANGUSSU 13798601801	GHMLPHKE5N	R\$ 9.000,00	D
13/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNXXJPJZ	R\$ 7.038,75	C
13/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNXXJPJZ	R\$ 7.038,75	D
13/12/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9U845RP3A	R\$ 3.852,90	C
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9U845RP3A	R\$ 3.852,90	D
13/12/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9U8WORP3B	R\$ 0,16	C
13/12/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9U8WORP3B	R\$ 0,16	D
13/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000000456 Maxionwheels Limeira	HHPA2BEYB7	R\$ 1.491,50	C
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000000456 Maxionwheels Limeira	HHPA2BEYB7	R\$ 1.491,50	D
13/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000209911 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA2BEYB8	R\$ 656,00	C
13/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000209911 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA2BEYB8	R\$ 656,00	D
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 106PADARIA NUNES LTDA	GHMLPEKEYM	R\$ 466,75	C
14/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 106PADARIA NUNES LTDA	GHMLPEKEYM	R\$ 466,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 15150TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI	GHMLPEKEYN	R\$ 2.200,00	C
14/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 15150TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI	GHMLPEKEYN	R\$ 2.200,00	D
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 173086DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPEKEYO	R\$ 199,75	C
14/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 173086DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPEKEYO	R\$ 199,75	D
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 21118SALCAS INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	GHMLPEKEYP	R\$ 861,56	C
14/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 21118SALCAS INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	GHMLPEKEYP	R\$ 861,56	D
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 212078ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPEKEYQ	R\$ 336,57	C
14/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 212078ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	GHMLPEKEYQ	R\$ 336,57	D
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45522PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEYR	R\$ 245,00	C
14/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45522PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEYR	R\$ 245,00	D
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 62117BRAIT & PELLISSON LTDA	GHMLPEKEYS	R\$ 588,00	C
14/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 62117BRAIT & PELLISSON LTDA	GHMLPEKEYS	R\$ 588,00	D
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 90038vm parras filial	GHMLPEKEYT	R\$ 3.852,90	C
14/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 90038vm parras filial	GHMLPEKEYT	R\$ 3.852,90	D
14/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO AUTOBAN	H4WNXXJPK0	R\$ 10,90	C
14/12/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL		PAGTO AUTOBAN	H4WNXXJPK0	R\$ 10,90	D
14/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR ND 30936 Custo Fixo ENGSEP	HHPA2CEYB9	R\$ 382,22	C
14/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR ND 30936 Custo Fixo ENGSEP	HHPA2CEYB9	R\$ 382,22	D
14/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000402117 Maxionwheels Limeira	HHPA2CEYBA	R\$ 38,30	C
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000402117 Maxionwheels Limeira	HHPA2CEYBA	R\$ 38,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000402119 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA2CEYBB	R\$ 223,40	C
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000402119 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA2CEYBB	R\$ 223,40	D
14/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000402150 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA2DEYBC	R\$ 94,80	C
14/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000402150 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA2DEYBC	R\$ 94,80	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 131972FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	GHMLPEKEYU	R\$ 6.265,47	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 131972FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E IND	GHMLPEKEYU	R\$ 6.265,47	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14084AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	GHMLPEKEYV	R\$ 1.539,00	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14084AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	GHMLPEKEYV	R\$ 1.539,00	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 14084AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	GHMLPEKEYW	R\$ 140,00	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 14084AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	GHMLPEKEYW	R\$ 140,00	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 165040PARIS HIDRO LUZ LTDA	GHMLPEKEYX	R\$ 161,40	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 165040PARIS HIDRO LUZ LTDA	GHMLPEKEYX	R\$ 161,40	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404792META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEYY	R\$ 2.360,96	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404792META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEYY	R\$ 2.360,96	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404792META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEYZ	R\$ 489,04	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404792META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEYZ	R\$ 489,04	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404830META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEZ0	R\$ 967,90	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404830META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEZ0	R\$ 967,90	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 404830META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEZ1	R\$ 72,10	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 404830META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEZ1	R\$ 72,10	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45530PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEZ2	R\$ 75,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45530PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEZ2	R\$ 75,90	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 68108PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEZ3	R\$ 248,01	C
15/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 68108PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEZ3	R\$ 248,01	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 68108PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEZ4	R\$ 420,72	C
15/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 68108PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEZ4	R\$ 420,72	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 68108PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEZ5	R\$ 67,06	C
15/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 68108PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEZ5	R\$ 67,06	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6833709 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	GHMLPEKEZ6	R\$ 120,55	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6833709 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	GHMLPEKEZ6	R\$ 120,55	D
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6833709 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	GHMLPEKEZ7	R\$ 291,17	C
15/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6833709 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	GHMLPEKEZ7	R\$ 291,17	D
15/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2X	R\$ 101.434,59	C
15/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2X	R\$ 101.434,59	D
15/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2Y	R\$ 2.535,86	C
15/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2Y	R\$ 2.535,86	D
15/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2Z	R\$ 2.535,86	C
15/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE2Z	R\$ 2.535,86	D
15/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE30	R\$ 3.905,23	C
15/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE30	R\$ 3.905,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE32	R\$ 3.043,04	C
15/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 413413 BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SA	GHMLPGKE32	R\$ 3.043,04	D
15/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE33	R\$ 13.780,16	C
15/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE33	R\$ 13.780,16	D
15/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE34	R\$ 42,73	C
15/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE34	R\$ 42,73	D
15/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE35	R\$ 42,73	C
15/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE35	R\$ 42,73	D
15/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE36	R\$ 530,54	C
15/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE36	R\$ 530,54	D
15/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE38	R\$ 2.315,52	C
15/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 414414 BRK Ambiental Limeira SA	GHMLPGKE38	R\$ 2.315,52	D
15/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNXYJPK1	R\$ 4.500,00	C
15/12/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMB USTÍVEL		PAGTO MARCELO UMBERTO CANGUSSU	H4WNXYJPK1	R\$ 4.500,00	D
15/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO PREFEITURA MUN VALINHOS	H4WNXYJPK2	R\$ 71,25	C
15/12/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMB USTÍVEL		PAGTO PREFEITURA MUN VALINHOS	H4WNXYJPK2	R\$ 71,25	D
15/12/2023	12	BANCO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNXZJPK3	R\$ 72,00	C
15/12/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	H4WNXZJPK3	R\$ 72,00	D
15/12/2023	40	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA	H5GTDMJPEA	R\$ 141,90	C
15/12/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	H5GTDMJPEA	R\$ 141,90	D
15/12/2023	12	BANCO BRASIL		PGTO SEGURO CIA DE SEUR	HBB7CQFCE	R\$ 21,33	C
15/12/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		PGTO SEGURO CIA DE SEUR	HBB7CQFCE	R\$ 21,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 963 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2DEYBD	R\$ 900,00	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 963 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2DEYBD	R\$ 900,00	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2021_0233_Geradores EEE TATU	HHPA2FEYBE	R\$ 217,49	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2021_0233_Geradores EEE TATU	HHPA2FEYBE	R\$ 217,49	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000062117 Custo Fixo ENGSEP	HHPA2FEYBF	R\$ 588,00	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000062117 Custo Fixo ENGSEP	HHPA2FEYBF	R\$ 588,00	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000036394 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2GEYBG	R\$ 592,00	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000036394 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2GEYBG	R\$ 592,00	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF NFS Nov 113313 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2GEYBH	R\$ 6.345,00	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NFS Nov 113313 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2GEYBH	R\$ 6.345,00	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF NFS Novembro 1146 Mão de Obra Geral	HHPA2HEYBI	R\$ 1.910,55	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF NFS Novembro 1146 Mão de Obra Geral	HHPA2HEYBI	R\$ 1.910,55	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR NFS Dezembro 1200 Mão de Obra Geral	HHPA2HEYBJ	R\$ 1.106,33	C
15/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR NFS Dezembro 1200 Mão de Obra Geral	HHPA2HEYBJ	R\$ 1.106,33	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR NFS Novembro 250 2021_0257_SE SAPUCAI MIRIM	HHPA2HEYBK	R\$ 21.113,04	C
15/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR NFS Novembro 250 2021_0257_SE SAPUCAI MIRIM	HHPA2HEYBK	R\$ 21.113,04	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR NFS Dezembro 04 Mão de Obra Geral	HHPA2IEYBL	R\$ 10.000,00	C
15/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR NFS Dezembro 04 Mão de Obra Geral	HHPA2IEYBL	R\$ 10.000,00	D
15/12/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	HHPA2IEYBM	R\$ 720,89	C
15/12/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	HHPA2IEYBM	R\$ 720,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 16940 Investimento ENGSEP	HHPA2IEYBN	R\$ 195,00	C
15/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 16940 Investimento ENGSEP	HHPA2IEYBN	R\$ 195,00	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 4 Mão de Obra Geral	HHPA2JEYBO	R\$ 10.000,00	C
15/12/2023	246024	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO A IDENTIFICAR 4 Mão de Obra Geral	HHPA2JEYBO	R\$ 10.000,00	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000067738 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2JEYBP	R\$ 215,43	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000067738 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2JEYBP	R\$ 215,43	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 003687808 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2JEYBQ	R\$ 44,28	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 003687808 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2JEYBQ	R\$ 44,28	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000059583 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2KEYBR	R\$ 7.465,55	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000059583 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2KEYBR	R\$ 7.465,55	D
15/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000059583 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2KEYBS	R\$ 2.348,85	C
15/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000059583 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2KEYBS	R\$ 2.348,85	D
15/12/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	IAD8MZS65N	R\$ 1.665,32	C
15/12/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	IAD8MZS65N	R\$ 1.665,32	D
15/12/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	IAD91YS65O	R\$ 489,13	C
15/12/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	IAD91YS65O	R\$ 489,13	D
15/12/2023	17	SICOOB		PGTO ADM CONSORCIO	IAD9KHS65P	R\$ 1.110,22	C
15/12/2023	123020031	CONSORCIO PORTOBENS ADM		PGTO ADM CONSORCIO	IAD9KHS65P	R\$ 1.110,22	D
15/12/2023	17	SICOOB		PGTO EMPRESTIMO	IADB8YS65Q	R\$ 11.421,94	C
15/12/2023	211090	EMPRESTIMOS		PGTO EMPRESTIMO	IADB8YS65Q	R\$ 11.421,94	D
15/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IADC8DS65R	R\$ 869,70	C
15/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IADC8DS65R	R\$ 869,70	D
16/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 10048Carboni &	GHMLPEKEZ8	R\$ 218,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Carboni Artes Graficas LTDA ME			
16/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 10048Carboni & Carboni Artes Graficas LTDA ME	GHMLPEKEZ8	R\$ 218,00	D
16/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 18284NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPEKEZ9	R\$ 80,00	C
16/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 18284NADIR MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	GHMLPEKEZ9	R\$ 80,00	D
16/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 802901LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZA	R\$ 147,45	C
16/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 802901LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZA	R\$ 147,45	D
16/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 802901LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZB	R\$ 2,39	C
16/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 802901LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZB	R\$ 2,39	D
16/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 802901LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZC	R\$ 81,90	C
16/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 802901LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZC	R\$ 81,90	D
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3326185WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEZD	R\$ 6.400,25	C
18/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3326185WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEZD	R\$ 6.400,25	D
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3326185WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEZE	R\$ 1.505,91	C
18/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3326185WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEZE	R\$ 1.505,91	D
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3326185WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEZF	R\$ 9.069,99	C
18/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3326185WEG Drives Controls Automacao Ltda	GHMLPEKEZF	R\$ 9.069,99	D
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45553PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEZG	R\$ 420,00	C
18/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45553PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEZG	R\$ 420,00	D
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6836409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	GHMLPEKEZH	R\$ 79,06	C
18/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6836409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E	GHMLPEKEZH	R\$ 79,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TINTA			
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 6836409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	GHMLPEKEZI	R\$ 675,08	C
18/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 6836409 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	GHMLPEKEZI	R\$ 675,08	D
18/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO RAIZEN CENT	H4WNXZJPK4	R\$ 2.935,14	C
18/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO RAIZEN CENT	H4WNXZJPK4	R\$ 2.935,14	D
18/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO COFINS	H4WNY0JPK5	R\$ 16.906,35	C
18/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		PAGTO COFINS	H4WNY0JPK5	R\$ 16.906,35	D
18/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SAPUCAI MIRIM S A	H5GTDNJPEB	R\$ 38.018,75	C
18/12/2023	40	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO SAPUCAI MIRIM S A	H5GTDNJPEB	R\$ 38.018,75	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000057659 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2LEYBT	R\$ 596,07	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000057659 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2LEYBT	R\$ 596,07	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO EMPRESTIMO FL 142618 Investimento ENGSEP	HHPA2LEYBU	R\$ 504,23	C
18/12/2023	211090	EMPRESTIMOS		PAGTO EMPRESTIMO FL 142618 Investimento ENGSEP	HHPA2LEYBU	R\$ 504,23	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FL 142618 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2LEYBV	R\$ 858,00	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FL 142618 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2LEYBV	R\$ 858,00	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF FL 142329 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2MEYBW	R\$ 744,00	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF FL 142329 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2MEYBW	R\$ 744,00	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2MEYBX	R\$ 82,82	C
18/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2MEYBX	R\$ 82,82	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000210111 Maxionwheels Limeira	HHPA2MEYBY	R\$ 364,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000210111 Maxionwheels Limeira	HHPA2MEYBY	R\$ 364,00	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000209249 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2NEYBZ	R\$ 1.346,12	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000209249 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2NEYBZ	R\$ 1.346,12	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000007137 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2NEYC0	R\$ 626,40	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000007137 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2NEYC0	R\$ 626,40	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2OEYC2	R\$ 90,00	C
18/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2OEYC2	R\$ 90,00	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000014149 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2OEYC3	R\$ 2.820,53	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000014149 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2OEYC3	R\$ 2.820,53	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000402244 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA2OEYC4	R\$ 184,00	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000402244 2021_264_Melhoria ETL BRK Limeira	HHPA2OEYC4	R\$ 184,00	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 000400481 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA2OEYC5	R\$ 620,00	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 000400481 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA2OEYC5	R\$ 620,00	D
18/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Pequenos Projetos	HHPA2PEYC6	R\$ 225,00	C
18/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Pequenos Projetos	HHPA2PEYC6	R\$ 225,00	D
18/12/2023	17	SICOOB		PGTO DOC 50376396	IADQVXS65S	R\$ 2.915,49	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DOC 50376396	IADQVXS65S	R\$ 2.915,49	D
18/12/2023	17	SICOOB		PGTO DOC 50376529	IADRP0S65T	R\$ 459,80	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DOC 50376529	IADRP0S65T	R\$ 459,80	D
18/12/2023	17	SICOOB		PGTO DOC 50376761	IADSPTS65U	R\$ 3.663,04	C
18/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO DOC 50376761	IADSPTS65U	R\$ 3.663,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	17	SICOOB		PGTO DESPESAS BANCARIAS	IADTND65V	R\$ 52,00	C
18/12/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	IADTND65V	R\$ 52,00	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 170750DAY BRASIL SA	GHMLPEKEZJ	R\$ 985,05	C
19/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 170750DAY BRASIL SA	GHMLPEKEZJ	R\$ 985,05	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 21163SALCAS INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	GHMLPEKEZK	R\$ 430,78	C
19/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 21163SALCAS INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	GHMLPEKEZK	R\$ 430,78	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 29923Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	GHMLPEKEZL	R\$ 431,55	C
19/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 29923Sawamura Mat Eletricos e Automacao Indu	GHMLPEKEZL	R\$ 431,55	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45571PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEZM	R\$ 105,75	C
19/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45571PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEZM	R\$ 105,75	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 51985LENINA COMERCIAL LTDA	GHMLPEKEZN	R\$ 39,00	C
19/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 51985LENINA COMERCIAL LTDA	GHMLPEKEZN	R\$ 39,00	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZO	R\$ 1.200,00	C
19/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZO	R\$ 1.200,00	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZP	R\$ 145,00	C
19/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZP	R\$ 145,00	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZQ	R\$ 178,75	C
19/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZQ	R\$ 178,75	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZR	R\$ 44,50	C
19/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZR	R\$ 44,50	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZS	R\$ 121,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 803933LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GHMLPEKEZS	R\$ 121,60	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 161 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	GHMLPHKE5O	R\$ 37.835,00	C
19/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 161 ENETHAN SOLUCOES EM PAINEIS LTDA	GHMLPHKE5O	R\$ 37.835,00	D
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 495 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE5P	R\$ 4.000,00	C
19/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 495 AUTZZI SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL	GHMLPHKE5P	R\$ 4.000,00	D
19/12/2023	17	SICOOB		PGTO Enethan Solucoes em Paineis LTDA	IAE1FTS65W	R\$ 14.517,50	C
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO Enethan Solucoes em Paineis LTDA	IAE1FTS65W	R\$ 14.517,50	D
19/12/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	IAE2EHS65X	R\$ 3.016,28	C
19/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	IAE2EHS65X	R\$ 3.016,28	D
19/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAE6OBS65Y	R\$ 416,40	C
19/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAE6OBS65Y	R\$ 416,40	D
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 296CARBON CIENTIFICA	GHMLPEKEZT	R\$ 109,95	C
20/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 296CARBON CIENTIFICA	GHMLPEKEZT	R\$ 109,95	D
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 359987WEG Equipamentos Eletricos SA	GHMLPEKEZU	R\$ 12.447,71	C
20/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 359987WEG Equipamentos Eletricos SA	GHMLPEKEZU	R\$ 12.447,71	D
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 45616PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEZV	R\$ 150,00	C
20/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR REF NFDUPL FORNEC 45616PAPALEGUAS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	GHMLPEKEZV	R\$ 150,00	D
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 84LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEZW	R\$ 121,00	C
20/12/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 84LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEZW	R\$ 121,00	D
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 84LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEZX	R\$ 1.274,60	C
20/12/2023	5511276	DESPEZA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 84LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEZX	R\$ 1.274,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 113693 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPHKE5Q	R\$ 3.055,00	C
20/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 113693 EXTRAMIX CONCRETO LTDA	GHMLPHKE5Q	R\$ 3.055,00	D
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 946 ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 2271163536	GHMLPHKE5R	R\$ 1.800,00	C
20/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 946 ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 2271163536	GHMLPHKE5R	R\$ 1.800,00	D
20/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNY1JPK6	R\$ 6.402,20	C
20/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNY1JPK6	R\$ 6.402,20	D
20/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNY1JPK7	R\$ 36.289,77	C
20/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNY1JPK7	R\$ 36.289,77	D
20/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNY1JPK8	R\$ 7.035,60	C
20/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNY1JPK8	R\$ 7.035,60	D
20/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNY2JPK9	R\$ 7.250,78	C
20/12/2023	21014	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNY2JPK9	R\$ 7.250,78	D
20/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNY2JPKA	R\$ 1.634,86	C
20/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNY2JPKA	R\$ 1.634,86	D
20/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO SALARIO	H4WNY3JPKB	R\$ 1.967,89	C
20/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO SALARIO	H4WNY3JPKB	R\$ 1.967,89	D
20/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2PEYC7	R\$ 2.951,74	C
20/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2PEYC7	R\$ 2.951,74	D
20/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2PEYC8	R\$ 900,00	C
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA2PEYC8	R\$ 900,00	D
20/12/2023	17	SICOOB		PAGTO PIX	HHPA2QEYC9	R\$ 2.913,29	C
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO PIX	HHPA2QEYC9	R\$ 2.913,29	D
20/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2QEYCA	R\$ 467,72	C
20/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2QEYCA	R\$ 467,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	17	SICOOB		PGTO PIX	IAEEJCS65Z	R\$ 85,22	C
20/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX	IAEEJCS65Z	R\$ 85,22	D
20/12/2023	10	CAIXA		PAGTO PIS	IGOYDGMR1	R\$ 3.663,04	C
20/12/2023	21105	PIS A RECOLHER		PAGTO PIS	IGOYDGMR1	R\$ 3.663,04	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 172328ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	GHMLPEKE1	R\$ 4.722,32	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 172328ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	GHMLPEKE1	R\$ 4.722,32	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3474Eletro Alpha Comercio LTDA	GHMLPEKE2	R\$ 103,50	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3474Eletro Alpha Comercio LTDA	GHMLPEKE2	R\$ 103,50	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 3478Eletro Alpha Comercio LTDA	GHMLPEKE3	R\$ 391,50	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 3478Eletro Alpha Comercio LTDA	GHMLPEKE3	R\$ 391,50	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 405296META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKE4	R\$ 4.585,07	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 405296META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKE4	R\$ 4.585,07	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 405296META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKE5	R\$ 74,93	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 405296META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKE5	R\$ 74,93	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59854TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKE6	R\$ 134,99	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59854TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKE6	R\$ 134,99	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 59854TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKE7	R\$ 12,64	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 59854TORMEL COMERCIAL LTDA	GHMLPEKE7	R\$ 12,64	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 63871CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	GHMLPEKE8	R\$ 9.497,48	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 63871CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	GHMLPEKE8	R\$ 9.497,48	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 172328ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	GHMLPEKEZY	R\$ 11.697,20	C
21/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 172328ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	GHMLPEKEZY	R\$ 11.697,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 522 RENATO CAVASINI MARTIN	GHMLPHKE5S	R\$ 3.007,75	C
21/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 522 RENATO CAVASINI MARTIN	GHMLPHKE5S	R\$ 3.007,75	D
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 522 RENATO CAVASINI MARTIN	GHMLPHKE5T	R\$ 3.007,75	C
21/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 522 RENATO CAVASINI MARTIN	GHMLPHKE5T	R\$ 3.007,75	D
21/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA2QEYCB	R\$ 8.775,00	C
21/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA2QEYCB	R\$ 8.775,00	D
21/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA2REYCC	R\$ 2.000,00	C
21/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Mão de Obra Geral	HHPA2REYCC	R\$ 2.000,00	D
21/12/2023	17	SICOOB		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA2REYCD	R\$ 1.975,00	C
21/12/2023	112030010	LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS		LUCROS ANTECIPADOS AO SÓCIO LUIZ GUSTAVO PAGOTI	HHPA2REYCD	R\$ 1.975,00	D
21/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2REYCE	R\$ 335,90	C
21/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2REYCE	R\$ 335,90	D
21/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR ND	HHPA2SEYCF	R\$ 3.007,76	C
21/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR ND	HHPA2SEYCF	R\$ 3.007,76	D
21/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAEM2AS660	R\$ 416,40	C
21/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAEM2AS660	R\$ 416,40	D
22/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 405368META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKE9	R\$ 40,00	C
22/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 405368META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKE9	R\$ 40,00	D
22/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 417417 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE39	R\$ 391.427,31	C
22/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 417417 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE39	R\$ 391.427,31	D
22/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 417417 SOCIEDADE DE	GHMLPGKE3A	R\$ 6.489,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN			
22/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 417417 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3A	R\$ 6.489,91	D
22/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 417417 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3B	R\$ 6.489,91	C
22/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 417417 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3B	R\$ 6.489,91	D
22/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 417417 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3C	R\$ 15.069,95	C
22/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 417417 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3C	R\$ 15.069,95	D
22/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO INSS REF MES	H4WNY3JPKC	R\$ 10.650,62	C
22/12/2023	21017	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS REF MES	H4WNY3JPKC	R\$ 10.650,62	D
22/12/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9UW1IRP3C	R\$ 4.924,45	C
22/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9UW1IRP3C	R\$ 4.924,45	D
22/12/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9UX5QRP3D	R\$ 0,22	C
22/12/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9UX5QRP3D	R\$ 0,22	D
22/12/2023	11	BANCO ITAU		PGTO FORNECEDOR	H9UY4FRP3E	R\$ 2.000,00	C
22/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO FORNECEDOR	H9UY4FRP3E	R\$ 2.000,00	D
22/12/2023	11131	APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI		RENDIMENTO	H9UZ0IRP3F	R\$ 0,08	C
22/12/2023	11	BANCO ITAU		RENDIMENTO	H9UZ0IRP3F	R\$ 0,08	D
22/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2SEYCG	R\$ 1.512,00	C
22/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2SEYCG	R\$ 1.512,00	D
22/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_412_Raízen Junqueira	HHPA2TEYCH	R\$ 3.000,00	C
22/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_412_Raízen Junqueira	HHPA2TEYCH	R\$ 3.000,00	D
22/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA2TEYCH	R\$ 9.777,93	C
22/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA2TEYCH	R\$ 9.777,93	D
22/12/2023	17	SICOOB		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA2UEYCL	R\$ 276,90	C
22/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PAGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	HHPA2UEYCL	R\$ 276,90	D
22/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA2VEYCM	R\$ 308,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA2VEYCM	R\$ 308,41	D
22/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2VEYCN	R\$ 466,75	C
22/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2VEYCN	R\$ 466,75	D
23/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36706DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPEKEA	R\$ 856,00	C
23/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36706DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPEKEA	R\$ 856,00	D
23/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 36706DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPEKEB	R\$ 58,00	C
23/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 36706DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	GHMLPEKEB	R\$ 58,00	D
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 88LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEC	R\$ 1.032,30	C
26/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 88LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKEC	R\$ 1.032,30	D
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 88LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKED	R\$ 77,40	C
26/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR REF NFDUPL FORNEC 88LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	GHMLPEKED	R\$ 77,40	D
26/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 418418 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3F	R\$ 58.702,00	C
26/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 418418 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3F	R\$ 58.702,00	D
26/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 418418 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3G	R\$ 1.174,04	C
26/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 418418 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3G	R\$ 1.174,04	D
26/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 418418 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3H	R\$ 1.174,04	C
26/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 418418 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3H	R\$ 1.174,04	D
26/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 418418 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3I	R\$ 2.260,03	C
26/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 418418 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3I	R\$ 2.260,03	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2WEYCP	R\$ 420,00	C
26/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2WEYCP	R\$ 420,00	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Pequenos Projetos	HHPA2WEYCQ	R\$ 973,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Pequenos Projetos	HHPA2WEYCQ	R\$ 973,33	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2XEYCR	R\$ 154,97	C
26/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA2XEYCR	R\$ 154,97	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA2XEYCS	R\$ 3.150,41	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA2XEYCS	R\$ 3.150,41	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2XEYCT	R\$ 744,00	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA2XEYCT	R\$ 744,00	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR IF	HHPA2YEYCU	R\$ 626,00	C
26/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR IF	HHPA2YEYCU	R\$ 626,00	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA2YEYCV	R\$ 210,00	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA2YEYCV	R\$ 210,00	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Investimento ENGSEP	HHPA2ZEYCW	R\$ 2.193,79	C
26/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Investimento ENGSEP	HHPA2ZEYCW	R\$ 2.193,79	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA2ZEYCX	R\$ 527,72	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA2ZEYCX	R\$ 527,72	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Pequenos Projetos	HHPA2ZEYCY	R\$ 1.974,74	C
26/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Pequenos Projetos	HHPA2ZEYCY	R\$ 1.974,74	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA30EYCZ	R\$ 125,34	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF Maxionwheels Limeira	HHPA30EYCZ	R\$ 125,34	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA30EYD0	R\$ 584,00	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_331_Infraestrurura Elétrica_Captação SANASA	HHPA30EYD0	R\$ 584,00	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA30EYD1	R\$ 1.484,00	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA30EYD1	R\$ 1.484,00	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo	HHPA31EYD2	R\$ 460,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGSEP			
26/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA31EYD2	R\$ 460,00	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA31EYD3	R\$ 860,75	C
26/12/2023	246045	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		PAGAMENTO A IDENTIFICAR Custo Fixo ENGSEP	HHPA31EYD3	R\$ 860,75	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA31EYD4	R\$ 4.378,99	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2022_345_Elétrica e Automação Fazendinha	HHPA31EYD4	R\$ 4.378,99	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA32EYD5	R\$ 1.168,66	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_360_Contrato Guarda Chuva Sumaré	HHPA32EYD5	R\$ 1.168,66	D
26/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA32EYD6	R\$ 424,68	C
26/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_379_EEAT Ponte Preta SANASA	HHPA32EYD6	R\$ 424,68	D
26/12/2023	17	SICOOB		PGTO DEB CONV TELECOMUN	IAFMQHS661	R\$ 254,12	C
26/12/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PGTO DEB CONV TELECOMUN	IAFMQHS661	R\$ 254,12	D
26/12/2023	17	SICOOB		PGTO DEB CONV TELECOMUN	IAFN3ZS662	R\$ 164,15	C
26/12/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		PGTO DEB CONV TELECOMUN	IAFN3ZS662	R\$ 164,15	D
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 405456META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEE	R\$ 57,10	C
27/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 405456META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEE	R\$ 57,10	D
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 405511META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEF	R\$ 144,71	C
27/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 405511META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEF	R\$ 144,71	D
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 405511META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEG	R\$ 9,79	C
27/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 405511META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEG	R\$ 9,79	D
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	GHMLPHKE5U	R\$ 5.531,25	C
27/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 5 GRIMALDO FERREIRA DE SOUZA 07469337890	GHMLPHKE5U	R\$ 5.531,25	D
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 57 L2J	GHMLPHKE5V	R\$ 2.711,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
27/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 57 L2J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	GHMLPHKE5V	R\$ 2.711,78	D
27/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO	H4WNY4JPKD	R\$ 10.650,62	C
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO	H4WNY4JPKD	R\$ 10.650,62	D
27/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNY4JPKE	R\$ 86.932,75	C
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNY4JPKE	R\$ 86.932,75	D
27/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNY5JPKF	R\$ 218.529,34	C
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNY5JPKF	R\$ 218.529,34	D
27/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNY5JPKG	R\$ 28.659,86	C
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO BRK AMBIENTAL	H4WNY5JPKG	R\$ 28.659,86	D
27/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNY5JPKH	R\$ 46.041,23	C
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNY5JPKH	R\$ 46.041,23	D
27/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNY6JPKI	R\$ 34.600,12	C
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		RECEBIMENTO IOCHPE MAXI	H4WNY6JPKI	R\$ 34.600,12	D
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	H4WNY6JPKJ	R\$ 10.650,62	C
27/12/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGTO OUTROS IMPOSTOS	H4WNY6JPKJ	R\$ 10.650,62	D
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPA	H4WNY7JPKK	R\$ 276,00	C
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPA	H4WNY7JPKK	R\$ 276,00	D
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNY8JPKL	R\$ 299,06	C
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNY8JPKL	R\$ 299,06	D
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNY8JPKM	R\$ 511,54	C
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF PAPALEGUAS ENCOMENDAS C L EPP	H4WNY8JPKM	R\$ 511,54	D
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNY9JPKN	R\$ 527,43	C
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNY9JPKN	R\$ 527,43	D
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNY9JPKO	R\$ 551,12	C
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ELEPIRA ELETRICIDADE	H4WNY9JPKO	R\$ 551,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNYAJPKP	R\$ 3.996,63	C
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF TORMEL COMERCIAL LTDA	H4WNYAJPKP	R\$ 3.996,63	D
27/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF ZINKPOWER SP GALV A FOGO LTDA	H4WNYAJPKQ	R\$ 5.552,92	C
27/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF ZINKPOWER SP GALV A FOGO LTDA	H4WNYAJPKQ	R\$ 5.552,92	D
27/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	IAG1XSS663	R\$ 119.905,18	C
27/12/2023	17	SICOOB		RECEBIMENTO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	IAG1XSS663	R\$ 119.905,18	D
27/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAG340S664	R\$ 180,30	C
27/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAG340S664	R\$ 180,30	D
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 405581META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEH	R\$ 28,67	C
28/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 405581META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEH	R\$ 28,67	D
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 405581META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEI	R\$ 134,98	C
28/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 405581META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GHMLPEKEI	R\$ 134,98	D
28/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 419419 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3L	R\$ 246.141,12	C
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 419419 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3L	R\$ 246.141,12	D
28/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 419419 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3M	R\$ 3.893,85	C
28/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 419419 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3M	R\$ 3.893,85	D
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 419419 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3N	R\$ 3.893,85	C
28/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 419419 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3N	R\$ 3.893,85	D
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 419419 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3O	R\$ 10.830,21	C
28/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 419419 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN	GHMLPGKE3O	R\$ 10.830,21	D
28/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 420420 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3R	R\$ 8.671,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 420420 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3R	R\$ 8.671,80	D
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 420420 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3T	R\$ 173,43	C
28/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 420420 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3T	R\$ 173,43	D
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 420420 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3U	R\$ 333,86	C
28/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 420420 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3U	R\$ 333,86	D
28/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR REF NOSSA NFFDUPL 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3X	R\$ 14.500,00	C
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		VR REF NOSSA NFFDUPL 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3X	R\$ 14.500,00	D
28/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		VR ISS NFS 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3Y	R\$ 149,93	C
28/12/2023	321010004	ISSQN		VR ISS NFS 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3Y	R\$ 149,93	D
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		ISS RETIDO NF 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3Z	R\$ 290,00	C
28/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO NF 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE3Z	R\$ 290,00	D
28/12/2023	15	DUPLICATAS A RECEBER		INSS RETIDO NF 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE40	R\$ 558,25	C
28/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		INSS RETIDO NF 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE40	R\$ 558,25	D
28/12/2023	21106	COFINS A RECOLHER		COFINS S FATURAMENTO MES 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE42	R\$ 32.697,34	C
28/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S FATURAMENTO MES 421421 IOCHPEMAXION SA	GHMLPGKE42	R\$ 32.697,34	D
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 147 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	GHMLPHKE5W	R\$ 13.000,00	C
28/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 147 ATIVA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L	GHMLPHKE5W	R\$ 13.000,00	D
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 5 ODAIR FATINELLO 39915050887	GHMLPHKE5X	R\$ 5.000,00	C
28/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR REF NFDUPL FORNEC 5 ODAIR FATINELLO 39915050887	GHMLPHKE5X	R\$ 5.000,00	D
28/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPA	H4WNYAJPKR	R\$ 102,00	C
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPA	H4WNYAJPKR	R\$ 102,00	D
28/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	H4WNYBJPKS	R\$ 310,50	C
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF META MATERIAIS ELETRICOS	H4WNYBJPKS	R\$ 310,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
28/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	H4WNYBJPKT	R\$ 15.771,89	C
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	H4WNYBJPKT	R\$ 15.771,89	D
28/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA	H4WNYCJPKU	R\$ 17.000,00	C
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA	H4WNYCJPKU	R\$ 17.000,00	D
28/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNYCJPKV	R\$ 912,00	C
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF COLOMAQ COM LOCAC MAQ LTDA ME	H4WNYCJPKV	R\$ 912,00	D
28/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO IRPJ	H4WNYCJPKW	R\$ 87.653,84	C
28/12/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		PAGTO IRPJ	H4WNYCJPKW	R\$ 86.124,10	D
28/12/2023	5135	ATM/JRS/MULTAS/ENCARG OS MORA		MULTA IRPJ	H4WNYCJPKW	R\$ 1.529,74	D
28/12/2023	12	BANCO BRASIL		PAGTO CSLL	H4WNYDJPKX	R\$ 33.811,78	C
28/12/2023	21110	CSLL A RECOLHER		PAGTO CSLL	H4WNYDJPKX	R\$ 32.843,09	D
28/12/2023	5135	ATM/JRS/MULTAS/ENCARG OS MORA		MULTA SCSLL 3º TRIM	H4WNYDJPKX	R\$ 968,69	D
28/12/2023	17	SICOOB		PAGTO NF 2023_398_Adequação Elétrica Captação DAE Americana	HHPA33EYD8	R\$ 65.792,05	C
28/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PAGTO NF 2023_398_Adequação Elétrica Captação DAE Americana	HHPA33EYD8	R\$ 65.792,05	D
29/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 2140PIRALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPEKEJ	R\$ 3.916,91	C
29/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR REF NFDUPL FORNEC 2140PIRALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GHMLPEKEJ	R\$ 3.916,91	D
29/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 68314PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEK	R\$ 259,47	C
29/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 68314PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEK	R\$ 259,47	D
29/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 68314PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEL	R\$ 159,46	C
29/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR REF NFDUPL FORNEC 68314PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEL	R\$ 159,46	D
29/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		VR REF NFDUPL FORNEC 68314PLACHE E PLACHE LTDA	GHMLPEKEM	R\$ 21,00	C
29/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E		VR REF NFDUPL FORNEC 68314PLACHE E	GHMLPEKEM	R\$ 21,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DERIVADOS		PLACHE LTDA			
29/12/2023	40	BANCO BRADESCO		PGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2912	H5NQ3QJPLU	R\$ 50,00	C
29/12/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTEN CIAL A REC		PGTO ASSOCIACAO DE BENEFIC 2912	H5NQ3QJPLU	R\$ 50,00	D
29/12/2023	40	BANCO BRADESCO		PGTO APAE 2912	H5NSR0JPLV	R\$ 50,00	C
29/12/2023	21020	CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTEN CIAL A REC		PGTO APAE 2912	H5NSR0JPLV	R\$ 50,00	D
29/12/2023	17	SICOOB		PGTO PIX CNPJ 29061971000123	IAGCGBS665	R\$ 64,00	C
29/12/2023	21102	DUPLICATAS A PAGAR		PGTO PIX CNPJ 29061971000123	IAGCGBS665	R\$ 64,00	D
29/12/2023	17	SICOOB		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAGDF0S666	R\$ 416,40	C
29/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		PGTO LAZZARON E BORSATTO CHURRASCARIA LTDA	IAGDF0S666	R\$ 416,40	D
31/12/2023	21105	PIS A RECOLHER		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 122023	GHMLPHKE60	R\$ 7.084,42	C
31/12/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S FATURAMENTO MES Referência: 122023	GHMLPHKE60	R\$ 7.084,42	D
31/12/2023	21111	IRPJ A RECOLHER		IPRJ 4 TRIM2023	GHMLPHKE64	R\$ 173.333,00	C
31/12/2023	555	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		IPRJ 4 TRIM2023	GHMLPHKE64	R\$ 173.333,00	D
31/12/2023	21110	CSLL A RECOLHER		CSLL 4º TRIM	GHMLPHKE65	R\$ 64.559,88	C
31/12/2023	557	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		CSLL 4º TRIM	GHMLPHKE65	R\$ 64.559,88	D
31/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <122023>	H5G5R2GD10	R\$ 4.233,76	C
31/12/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <122023>	H5G5R2GD10	R\$ 4.233,76	D
31/12/2023	114	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <122023>	H5G5R2GD12	R\$ 13.133,83	C
31/12/2023	21014	13º SALARIO A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <122023>	H5G5R2GD12	R\$ 13.133,83	D
31/12/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <122023>	H5G5R2GD13	R\$ 2.524,39	C
31/12/2023	21014	13º SALARIO A PAGAR		INSS MES <122023>	H5G5R2GD13	R\$ 2.524,39	D
31/12/2023	21108	IRRF A RECOLHER		IRRF SFOLHA MES <122023>	H5G5R2GD14	R\$ 412,49	C
31/12/2023	21014	13º SALARIO A PAGAR		IRRF SFOLHA MES <122023>	H5G5R2GD14	R\$ 412,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	21014	13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <122023>	H5G5R2GD15	R\$ 25.197,09	C
31/12/2023	51105	13º SALARIO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <122023>	H5G5R2GD15	R\$ 25.197,09	D
31/12/2023	21014	13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <122023>	H5G5R2GDZ	R\$ 382,08	C
31/12/2023	51110	HORAS EXTRAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <122023>	H5G5R2GDZ	R\$ 382,08	D
31/12/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES <122023>	H5G5R3GD16	R\$ 393,66	C
31/12/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		IRRF SFOLHA MES <122023>	H5G5R3GD16	R\$ 393,66	D
31/12/2023	211097	IRRF S/ FOLHA		IRRF SFOLHA MES <122023>	H5G5R3GD17	R\$ 174,19	C
31/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SFOLHA MES <122023>	H5G5R3GD17	R\$ 174,19	D
31/12/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <122023>	H5G5R3GD18	R\$ 11.482,46	C
31/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Folha de Pagamento <122023>	H5G5R3GD18	R\$ 11.482,46	D
31/12/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <122023>	H5G5R3GD19	R\$ 3.142,13	C
31/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS MES <122023>	H5G5R3GD19	R\$ 3.142,13	D
31/12/2023	51113	VALE TRANSPORTE		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <122023>	H5G5R3GD1A	R\$ 144,30	C
31/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MES <122023>	H5G5R3GD1A	R\$ 144,30	D
31/12/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <122023>	H5G5R3GD1B	R\$ 5.280,00	C
31/12/2023	51102	PRO-LABORE		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES <122023>	H5G5R3GD1B	R\$ 5.280,00	D
31/12/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <122023>	H5G5R3GD1C	R\$ 580,80	C
31/12/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		INSS MES <122023>	H5G5R3GD1C	R\$ 580,80	D
31/12/2023	21017	INSS A RECOLHER		INSS MES <122023>	H5G5R3GD1D	R\$ 18.467,63	C
31/12/2023	51108	INSS		INSS MES <122023>	H5G5R3GD1D	R\$ 18.467,63	D
31/12/2023	21018	FGTS A RECOLHER		FGTS MES <122023>	H5G5R3GD1E	R\$ 4.051,59	C
31/12/2023	51109	FGTS		FGTS MES <122023>	H5G5R3GD1E	R\$ 4.051,59	D
31/12/2023	10	CAIXA		PAGTO SALARIO	IFS42K4C6	R\$ 51.539,87	C
31/12/2023	112030002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		PAGTO SALARIO	IFS42K4C6	R\$ 51.539,87	D
31/12/2023	10	CAIXA		PAGTO FERIAS	IFSNW74C8	R\$ 2.142,17	C
31/12/2023	112030017	ADIANTAMENTO DE		PAGTO FERIAS	IFSNW74C8	R\$ 2.142,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FÉRIAS							
31/12/2023	114010028	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IFT1NI4C9	R\$ 155.596,42	C
31/12/2023	21107	ISSQN A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IFT1NI4C9	R\$ 155.596,42	D
31/12/2023	21108	IRRF A RECOLHER		IRRF	IGU261MR2	R\$ 25,67	C
31/12/2023	5135	ATM/JRS/MULTAS/ENCARG OS MORA		IRRF	IGU261MR2	R\$ 25,67	D
31/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	IGVZOBMR4	R\$ 33.447,36	C
31/12/2023	21015	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		SALARIO	IGVZOBMR4	R\$ 33.447,36	D
31/12/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	IGX0B8MR6	R\$ 19.349,03	C
31/12/2023	211040	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	IGX0B8MR6	R\$ 19.349,03	D
31/12/2023	10	CAIXA		PAGTO PROLABORE	IH060SMR7	R\$ 18.796,80	C
31/12/2023	21012	PRO LABORE A PAGAR		PAGTO PROLABORE	IH060SMR7	R\$ 18.796,80	D
31/12/2023	10	CAIXA		PAGTO 13 SALARIO	IH2VFCMR8	R\$ 2.257,68	C
31/12/2023	21014	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 13 SALARIO	IH2VFCMR8	R\$ 2.257,68	D
31/12/2023	114010014	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO	IH303GMR9	R\$ 61.955,51	C
31/12/2023	21017	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO	IH303GMR9	R\$ 61.955,51	D
31/12/2023	51203	IPVA/DPVAT/TX LICENCTº		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR10	R\$ 1.292,26	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR10	R\$ 1.292,26	D
31/12/2023	5157	DESPESA IOF		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR11	R\$ 1,06	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR11	R\$ 1,06	D
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR12	R\$ 9.582.683,38	C
31/12/2023	32210	RECEITA DE SERVIÇOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR12	R\$ 9.582.683,38	D
31/12/2023	5135	ATM/JRS/MULTAS/ENCARG OS MORA		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR13	R\$ 5.207,68	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR13	R\$ 5.207,68	D
31/12/2023	5511528	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR14	R\$ 124,94	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR14	R\$ 124,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RESULTADO							
31/12/2023	5511773	RESCISÃO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR15	R\$ 10.706,22	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR15	R\$ 10.706,22	D
31/12/2023	5133	JUROS PAGOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR16	R\$ 4.622,44	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR16	R\$ 4.622,44	D
31/12/2023	51110	HORAS EXTRAS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR17	R\$ 19.513,01	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR17	R\$ 19.513,01	D
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR18	R\$ 432,91	C
31/12/2023	51113	VALE TRANSPORTE		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR18	R\$ 432,91	D
31/12/2023	51114	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR19	R\$ 17.487,50	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR19	R\$ 17.487,50	D
31/12/2023	511130	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1A	R\$ 63.937,97	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1A	R\$ 63.937,97	D
31/12/2023	5511255	DESPESA COM PEDAGIO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1B	R\$ 7.122,43	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1B	R\$ 7.122,43	D
31/12/2023	51104	FERIAS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1C	R\$ 41.935,12	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1C	R\$ 41.935,12	D
31/12/2023	51105	13º SALARIO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1D	R\$ 27.495,79	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1D	R\$ 27.495,79	D
31/12/2023	5511143	MULTAS E INFRAÇÕES		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1E	R\$ 1.940,62	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1E	R\$ 1.940,62	D
31/12/2023	51108	INSS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1F	R\$ 148.525,27	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1F	R\$ 148.525,27	D
31/12/2023	5511801	DESPESA CARTAO DE CREDITO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1G	R\$ 80.419,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1G	R\$ 80.419,23	D
31/12/2023	41103	COMPRAS DE MERCADORIAS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1H	R\$ 2.182.815,08	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1H	R\$ 2.182.815,08	D
31/12/2023	41104	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1I	R\$ 16.655,56	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1I	R\$ 16.655,56	D
31/12/2023	51129	DOAÇÕES		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1J	R\$ 100,00	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1J	R\$ 100,00	D
31/12/2023	51103	SALARIOS E ORDENADOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1K	R\$ 393.799,61	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1K	R\$ 393.799,61	D
31/12/2023	51102	PRO-LABORE		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1L	R\$ 42.060,00	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MR1L	R\$ 42.060,00	D
31/12/2023	511128	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRA	R\$ 7.995,35	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRA	R\$ 7.995,35	D
31/12/2023	511115	TELEFONE/ INTERNET		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRB	R\$ 4.365,76	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRB	R\$ 4.365,76	D
31/12/2023	511124	MANUTÇ/LOCAÇ MÁQ-VEÍCULOS- INSTALAÇÕES		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRC	R\$ 18.653,00	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRC	R\$ 18.653,00	D
31/12/2023	511118	ÁGUA/ESGOTO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRD	R\$ 415,76	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRD	R\$ 415,76	D
31/12/2023	5136	DESPESAS BANCÁRIAS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRE	R\$ 2.669,38	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRE	R\$ 2.669,38	D
31/12/2023	557	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRF	R\$ 277.944,21	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRF	R\$ 277.944,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RESULTADO							
31/12/2023	5511206	BOLSISTAS / ESTAGIÁRIOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRG	R\$ 8.510,00	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRG	R\$ 8.510,00	D
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRH	R\$ 231.478,29	C
31/12/2023	41116	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRH	R\$ 231.478,29	D
31/12/2023	555	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRI	R\$ 746.956,17	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRI	R\$ 746.956,17	D
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRJ	R\$ 17.366,00	C
31/12/2023	331010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRJ	R\$ 17.366,00	D
31/12/2023	51109	FGTS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRK	R\$ 43.608,20	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRK	R\$ 43.608,20	D
31/12/2023	5111117	ENERGIA ELÉTRICA/ GÁS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRL	R\$ 1.575,82	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRL	R\$ 1.575,82	D
31/12/2023	5511276	DESPESA USO CONSUMO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRM	R\$ 281.630,80	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRM	R\$ 281.630,80	D
31/12/2023	5511241	ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRN	R\$ 3.200,00	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRN	R\$ 3.200,00	D
31/12/2023	511123	DEPRECIACÃO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRO	R\$ 22.783,37	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRO	R\$ 22.783,37	D
31/12/2023	5241	DESPESAS CARTORIAIS E NOTARIAIS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRP	R\$ 194,95	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRP	R\$ 194,95	D
31/12/2023	321010003	ICMS SAIDAS/ VENDAS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRQ	R\$ 341,04	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRQ	R\$ 341,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.044.743/0001-21

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	511113	DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRR	R\$ 5.491,94	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRR	R\$ 5.491,94	D
31/12/2023	51107	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRS	R\$ 2.112.704,69	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRS	R\$ 2.112.704,69	D
31/12/2023	5511122	ALUGUÉIS/CONDÔMINIOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRT	R\$ 12.887,48	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRT	R\$ 12.887,48	D
31/12/2023	51200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRU	R\$ 11.493,40	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRU	R\$ 11.493,40	D
31/12/2023	321010006	COFINS S/ FATURAMENTO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRV	R\$ 324.299,55	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRV	R\$ 324.299,55	D
31/12/2023	321010005	PIS S/ FATURAMENTO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRW	R\$ 70.264,91	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRW	R\$ 70.264,91	D
31/12/2023	321010004	ISSQN		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRX	R\$ 231.071,24	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRX	R\$ 231.071,24	D
31/12/2023	511112	PRÊMIOS DE SEGURO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRY	R\$ 12.314,66	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRY	R\$ 12.314,66	D
31/12/2023	51202	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRZ	R\$ 31,52	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD4MRZ	R\$ 31,52	D
31/12/2023	2468	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD8MR1M	R\$ 2.564.795,59	C
31/12/2023	541	APURAÇÃO DO RESULTADO		VR TRANSF APURAÇÃO DE RESULTADOS	IH6PD8MR1M	R\$ 2.564.795,59	D