

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 21600117101	CNPJ 04.812.264/0001-09	
NOME EMPRESARIAL ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO DIGITAL CONTABIL	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D7.4C.BF.4E.08.AB.E1.87.41.93.83.F5.7F.36.32.ED.07.72.53.AC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	2756522938766915630	14/02/2023 a 14/02/2024	Não
Procurador	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	2756522938766915630	14/02/2023 a 14/02/2024	Sim
Contador Responsável pelo Termo de Verificação para fins de substituição da ECD	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	2756522938766915630	14/02/2023 a 14/02/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

D7.4C.BF.4E.08.AB.E1.87.41.93.83.F5.
7F.36.32.ED.07.72.53.AC-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/07/2023 às 16:47:14

7F.7A.43.34.69.FA.C7.67
10.15.99.ED.F6.43.D6.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.988.705,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.988.705,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.700.791,35
CAIXA GERAL		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.700.791,35
Caixa Matriz		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.700.791,35
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 287.914,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País		R\$ 0,00	R\$ 285.870,99
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.043,09
Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.043,09
PASSIVO		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.988.705,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 470.263,95	R\$ 82.350,21
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 470.263,95	R\$ 82.350,21
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 128.694,68	R\$ 65.130,07
Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 128.694,68	R\$ 65.130,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 341.569,27	R\$ 17.220,14
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 35.264,60	R\$ 613,28
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 162.759,67	R\$ 2.830,54
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.670,45
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 87.726,16	R\$ 6.681,65
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 55.818,84	R\$ 1.424,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 341.569,27
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 341.569,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 341.569,27
Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 341.569,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.556.494,02	R\$ 15.564.785,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 500.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 10.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.056.494,02	R\$ 5.564.785,95
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.056.494,02	R\$ 5.564.785,95
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 5.376.511,41	R\$ 5.376.511,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (320.017,39)	R\$ 188.274,54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09

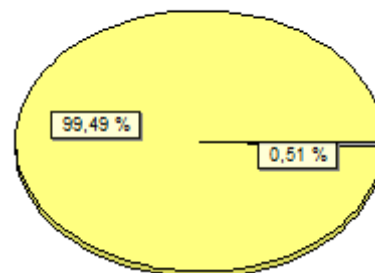
Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

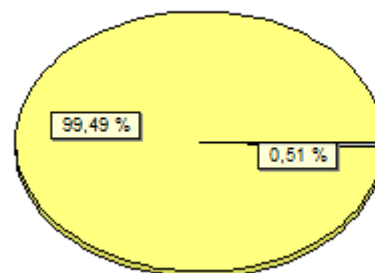
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 4.939.365,00	R\$ 508.291,93
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 5.043.531,19	R\$ 548.413,07
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 5.043.531,19	R\$ 548.413,07
RECEITA LIQUIDA		R\$ 5.169.548,30	R\$ 1.650.952,30
RECEITA BRUTA		R\$ 5.367.572,57	R\$ 1.739.704,97
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 5.367.572,57	R\$ 1.739.704,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (198.024,27)	R\$ (88.752,67)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (162.759,67)	R\$ (52.191,14)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (35.264,60)	R\$ (11.308,09)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (25.253,44)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (830.569,79)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (830.569,79)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (830.569,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (126.017,11)	R\$ (215.269,44)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (126.017,11)	R\$ (215.269,44)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (112.248,11)	R\$ (161.062,80)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (666,02)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (0,00)	R\$ (36.000,00)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (13.769,00)	R\$ (17.540,62)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (56.700,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (56.700,00)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (56.700,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (104.166,19)	R\$ (40.121,14)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (104.166,19)	R\$ (40.121,14)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (104.166,19)	R\$ (40.121,14)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (104.166,19)	R\$ (40.121,14)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (39.062,32)	R\$ (18.738,76)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (65.103,87)	R\$ (21.382,38)

Liquidez Corrente

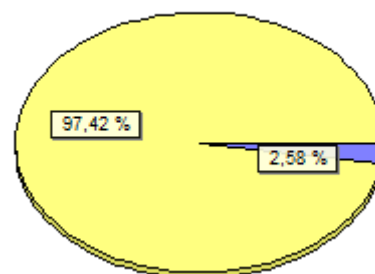
Ativo Circ.	R\$ 15.988.705,43	= 194,16
Passivo Circ.	R\$ 82.350,21	

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 15.988.705,43	= 194,16
Passivo Circulante	R\$ 82.350,21	

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 15.988.705,43	= 37,72
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 423.919,48	



10/07/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

16:50:39

CNPJ 04.812.264/0001-09

Pág.: 0002

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

ATTILIO CASTRO
BELIN:00954383354

Assinado de forma digital por
ATTILIO CASTRO
BELIN:00954383354
Dados: 2023.07.10 16:52:18 -03'00'

JOZIMIRA ALENCAR
SOUSA:78127335304

Assinado de forma digital por
JOZIMIRA ALENCAR
SOUSA:78127335304
Dados: 2023.07.10 16:51:56 -03'00'

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

ATTILIO CASTRO BELIN

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 009.543.833-54

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA– CNPJ: 04.812.264/0001-09

Endereço: Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Letra B, Bairro Parque Senharol,
Davinópolis – Ma, CEP. 65.927-000

NIRE: 21600109591 – Data: 14/06/2013

Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa : ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA, sediada na Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Letra B, Bairro Parque Senharol, Davinópolis – Ma, CEP. 65.927-000 e tem como atividades 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente;38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;41.20-4-00 - Construção de edifícios;42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;42.22-7-02 - Obras de irrigação;42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;43.91-6-00 - Obras de fundações;43.99-1-01 - Administração de obras;43.99-1-03 - Obras de alvenaria;43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; 49.24-8-00 - Transporte escolar;56.11-2-01 - Restaurantes e similares;56.11-2-05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento;71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos;74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária;81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais e esta em plena atividade desde 23/11/2001.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 – Modelo contábil para Micro empresas e Empresa de pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 – Práticas Contábeis**3.1 – Disponibilidades**

Trata-se de saldos providos dos recebimentos de clientes e prestação de serviços recebidas demonstradas pelo valor original, recursos próprio de sócios no período, atualizado até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

3.2 – Clientes Diversos

A referida Conta contábil apresenta saldo no final do exercício por se tratar de valores a receber de vendas de serviços que ficaram para receber no exercício seguinte.

3.3 – Fornecedores

Valores referente a compras a prazo com vencimentos para o exercício seguinte.

3.4 – Impostos a Pagar

Impostos federais e municipal provisões de impostos a serem pagos no exercício seguinte .

Nota 4 – Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes.

A empresa não possui ações trabalhista em andamento movidas por ex-empregados.

Nota 5 – Eventos subsequentes

As demonstrações Contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especificações e natureza das operações realizadas , bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022

Assinado de forma digital por
ATTILIO CASTRO
ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
BELIN:00954383354
Dados: 2023.07.10 16:52:57
-03'00'

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

ATTILIO CASTRO BELIN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF. 009.543.833-54

Assinado de forma digital
por JOZIMIRA ALENCAR
JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304
SOUSA:78127335304
Dados: 2023.07.10 16:53:35
-03'00'

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF. 781.273.353-04
CONTADORA – CRC: 14.988-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00954383354	

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 21600117101	CNPJ 04.812.264/0001-09	
NOME EMPRESARIAL ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO DIGITAL CONTABIL	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 84.D0.B7.65.E7.7E.A9.44.03.51.F6.DD.5B.FA.5D.5F.61.16.7C.AB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	2756522938766915630	14/02/2023 a 14/02/2024	Não
Procurador	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	2756522938766915630	14/02/2023 a 14/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

84.D0.B7.65.E7.7E.A9.44.03.51.F6.DD.
5B.FA.5D.5F.61.16.7C.AB-6

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 16/06/2023 às 18:52:49 AA.F8.61.21.DB.43.23.9F 7D.D5.31.AD.BF.DC.86.50
--

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA
NIRE	21600117101
CNPJ	04.812.264/0001-09
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	ESCRITURACAO DIGITAL CONTABIL
Município	Davinópolis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/11/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2908

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURACAO DIGITAL CONTABIL
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2908
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		VR AJUSTE DE SALDO DE BANCO	00000084	R\$ 4.699,06	C
02/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		VR AJUSTE DE SALDO DE BANCO	00000084	R\$ 4.699,06	D
02/01/2022	2.2.3.01.003	Parcelamento Federal		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000879	R\$ 35.264,60	C
02/01/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000879	R\$ 35.264,60	D
02/01/2022	2.2.3.01.003	Parcelamento Federal		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000880	R\$ 162.759,67	C
02/01/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000880	R\$ 162.759,67	D
02/01/2022	2.2.3.01.003	Parcelamento Federal		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000881	R\$ 55.818,84	C
02/01/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000881	R\$ 55.818,84	D
02/01/2022	2.2.3.01.003	Parcelamento Federal		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000882	R\$ 87.726,16	C
02/01/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000882	R\$ 87.726,16	D
02/01/2022	2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito		VR AUMENTO DE CAPITAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANTERIOR CONF CONTRATO	00000887	R\$ 9.500.000,00	C
02/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		VR AUMENTO DE CAPITAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANTERIOR CONF CONTRATO	00000887	R\$ 9.500.000,00	D
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000043	R\$ 3.000,00	C
05/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000043	R\$ 3.000,00	D
11/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		TRANSF ENTRE CONTAS	00000045	R\$ 1.800,00	C
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000045	R\$ 1.800,00	D
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000046	R\$ 1.800,00	C
11/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000046	R\$ 1.800,00	D
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000048	R\$ 1.320,50	C
13/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000048	R\$ 1.320,50	D
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000841	R\$ 1.232,45	C
13/01/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000841	R\$ 1.232,45	D
18/01/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000050	R\$ 45.531,00	C
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000050	R\$ 45.531,00	D
20/01/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000051	R\$ 33.890,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000051	R\$ 33.890,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000052	R\$ 2.860,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000052	R\$ 2.860,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000053	R\$ 5.290,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000053	R\$ 5.290,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000054	R\$ 630,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000054	R\$ 630,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000055	R\$ 220,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000055	R\$ 220,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000056	R\$ 1.050,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000056	R\$ 1.050,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000057	R\$ 1.069,85	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000057	R\$ 1.069,85	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000058	R\$ 2.020,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000058	R\$ 2.020,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000059	R\$ 1.950,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000059	R\$ 1.950,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000060	R\$ 1.760,00	C
20/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000060	R\$ 1.760,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000061	R\$ 2.030,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000061	R\$ 2.030,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000062	R\$ 1.890,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000062	R\$ 1.890,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000063	R\$ 2.160,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000063	R\$ 2.160,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000064	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000064	R\$ 140,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000065	R\$ 130,00	C
20/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000065	R\$ 130,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000066	R\$ 2.080,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000066	R\$ 2.080,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000067	R\$ 350,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000067	R\$ 350,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000068	R\$ 5.000,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000068	R\$ 5.000,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000069	R\$ 3.500,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000069	R\$ 3.500,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000070	R\$ 3.000,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000070	R\$ 3.000,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000072	R\$ 2.000,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000072	R\$ 2.000,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000073	R\$ 75,00	C
20/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000073	R\$ 75,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000074	R\$ 87,50	C
20/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000074	R\$ 87,50	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000075	R\$ 5.440,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000075	R\$ 5.440,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000076	R\$ 1.331,82	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000076	R\$ 1.331,82	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000079	R\$ 2.020,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000079	R\$ 2.020,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000080	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000080	R\$ 3.500,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000081	R\$ 3.500,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000081	R\$ 3.500,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000082	R\$ 1.331,82	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000082	R\$ 1.331,82	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000083	R\$ 1.331,82	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000083	R\$ 1.331,82	D
24/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000077	R\$ 370,00	C
24/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000077	R\$ 370,00	D
25/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000078	R\$ 350,00	C
25/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000078	R\$ 350,00	D
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000829	R\$ 3.000,00	C
31/01/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000829	R\$ 3.000,00	D
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000085	R\$ 2.000,00	C
02/02/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000085	R\$ 2.000,00	D
04/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000086	R\$ 184,65	C
04/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000086	R\$ 184,65	D
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000088	R\$ 3.000,00	C
08/02/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000088	R\$ 3.000,00	D
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000089	R\$ 700,00	C
08/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000089	R\$ 700,00	D
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000090	R\$ 500,00	C
10/02/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000090	R\$ 500,00	D
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000091	R\$ 2.118,00	C
10/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000091	R\$ 2.118,00	D
13/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000842	R\$ 1.325,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000842	R\$ 1.325,12	D
15/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000093	R\$ 91.706,00	C
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000093	R\$ 91.706,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000094	R\$ 1.400,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000094	R\$ 1.400,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000095	R\$ 2.450,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000095	R\$ 2.450,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000096	R\$ 675,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000096	R\$ 675,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000097	R\$ 135,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000097	R\$ 135,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000098	R\$ 405,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000098	R\$ 405,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000099	R\$ 270,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000099	R\$ 270,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000100	R\$ 1.530,00	C
17/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000100	R\$ 1.530,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000101	R\$ 2.020,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000101	R\$ 2.020,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000102	R\$ 2.030,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000102	R\$ 2.030,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000103	R\$ 1.485,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000103	R\$ 1.485,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000104	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000104	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000105	R\$ 1.950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000105	R\$ 1.950,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000106	R\$ 2.080,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000106	R\$ 2.080,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000107	R\$ 4.680,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000107	R\$ 4.680,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000108	R\$ 1.190,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000108	R\$ 1.190,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000109	R\$ 1.120,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000109	R\$ 1.120,00	D
17/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000110	R\$ 960,00	C
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000110	R\$ 960,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000138	R\$ 405,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000138	R\$ 405,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000139	R\$ 135,00	C
17/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000139	R\$ 135,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000140	R\$ 675,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000140	R\$ 675,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000141	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000141	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000142	R\$ 135,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000142	R\$ 135,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000143	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000143	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000144	R\$ 2.030,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000144	R\$ 2.030,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000145	R\$ 1.950,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000145	R\$ 1.950,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000146	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000146	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000147	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000147	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000148	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000148	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000149	R\$ 2.030,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000149	R\$ 2.030,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000150	R\$ 2.030,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000150	R\$ 2.030,00	D
18/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000111	R\$ 33.890,00	C
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000111	R\$ 33.890,00	D
18/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000112	R\$ 660,00	C
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000112	R\$ 660,00	D
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000114	R\$ 220,00	C
18/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000114	R\$ 220,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000115	R\$ 674,83	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000115	R\$ 674,83	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000116	R\$ 1.090,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000116	R\$ 1.090,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000117	R\$ 5.600,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000117	R\$ 5.600,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000118	R\$ 5.930,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao		PAGAMENTO PIX	00000118	R\$ 5.930,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		no Serviços					
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000119	R\$ 810,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000119	R\$ 810,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000120	R\$ 120,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000120	R\$ 120,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000121	R\$ 2.800,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000121	R\$ 2.800,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000122	R\$ 140,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000122	R\$ 140,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000123	R\$ 130,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000123	R\$ 130,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000124	R\$ 5.105,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000124	R\$ 5.105,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000125	R\$ 280,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000125	R\$ 280,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000126	R\$ 4.900,00	C
21/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000126	R\$ 4.900,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000127	R\$ 4.200,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000127	R\$ 4.200,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000128	R\$ 3.000,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000128	R\$ 3.000,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000129	R\$ 5.000,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000129	R\$ 5.000,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000130	R\$ 10.731,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000130	R\$ 10.731,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000131	R\$ 3.500,00	C
21/02/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000131	R\$ 3.500,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000132	R\$ 20,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000132	R\$ 20,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000152	R\$ 2.800,00	C
21/02/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000152	R\$ 2.800,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000153	R\$ 140,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000153	R\$ 140,00	D
22/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000133	R\$ 2.035,00	C
22/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000133	R\$ 2.035,00	D
22/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000134	R\$ 8.615,00	C
22/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000134	R\$ 8.615,00	D
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000135	R\$ 330,00	C
23/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000135	R\$ 330,00	D
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000154	R\$ 330,00	C
23/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000154	R\$ 330,00	D
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000136	R\$ 169,20	C
24/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000136	R\$ 169,20	D
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000137	R\$ 2.962,00	C
24/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000137	R\$ 2.962,00	D
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000155	R\$ 2.962,00	C
24/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000155	R\$ 2.962,00	D
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000156	R\$ 2.962,00	C
24/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000156	R\$ 2.962,00	D
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000830	R\$ 3.000,00	C
28/02/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000830	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000158	R\$ 1.209,85	C
08/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000158	R\$ 1.209,85	D
08/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000159	R\$ 500,00	C
08/03/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000159	R\$ 500,00	D
11/03/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0251 - PM BENTO DA AGUA BRANCA	00000012	R\$ 420.302,88	C
11/03/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0251 - PM BENTO DA AGUA BRANCA	00000012	R\$ 420.302,88	D
13/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000843	R\$ 1.265,89	C
13/03/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000843	R\$ 1.265,89	D
14/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000161	R\$ 1.000,00	C
14/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000161	R\$ 1.000,00	D
14/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000162	R\$ 500,00	C
14/03/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000162	R\$ 500,00	D
15/03/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000163	R\$ 15.216,00	C
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000163	R\$ 15.216,00	D
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000164	R\$ 700,00	C
16/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000164	R\$ 700,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000165	R\$ 2.550,00	C
17/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000165	R\$ 2.550,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000167	R\$ 980,00	C
17/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000167	R\$ 980,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000168	R\$ 480,00	C
17/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000168	R\$ 480,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000169	R\$ 4.800,00	C
17/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000169	R\$ 4.800,00	D
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000170	R\$ 2.187,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000170	R\$ 2.187,99	D
21/03/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000171	R\$ 33.890,00	C
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000171	R\$ 33.890,00	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000172	R\$ 10.687,99	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000172	R\$ 10.687,99	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000174	R\$ 2.100,00	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000174	R\$ 2.100,00	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000175	R\$ 3.000,00	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000175	R\$ 3.000,00	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000176	R\$ 2.800,00	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000176	R\$ 2.800,00	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000177	R\$ 1.083,19	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000177	R\$ 1.083,19	D
22/03/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000179	R\$ 79.585,00	C
22/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000179	R\$ 79.585,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000180	R\$ 4.900,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000180	R\$ 4.900,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000181	R\$ 1.610,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000181	R\$ 1.610,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000182	R\$ 4.290,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000182	R\$ 4.290,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000183	R\$ 2.160,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000183	R\$ 2.160,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000184	R\$ 3.150,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000184	R\$ 3.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000185	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000185	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000186	R\$ 2.300,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000186	R\$ 2.300,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000187	R\$ 2.450,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000187	R\$ 2.450,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000188	R\$ 940,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000188	R\$ 940,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000189	R\$ 1.270,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000189	R\$ 1.270,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000190	R\$ 2.150,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000190	R\$ 2.150,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000191	R\$ 1.950,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000191	R\$ 1.950,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000192	R\$ 1.480,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000192	R\$ 1.480,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000193	R\$ 1.820,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000193	R\$ 1.820,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000194	R\$ 1.390,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000194	R\$ 1.390,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000195	R\$ 2.020,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000195	R\$ 2.020,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000196	R\$ 5.049,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000196	R\$ 5.049,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000197	R\$ 2.030,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000197	R\$ 2.030,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000206	R\$ 1.610,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000206	R\$ 1.610,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000208	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000208	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000209	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000209	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000210	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000210	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000211	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000211	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000212	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000212	R\$ 1.890,00	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000198	R\$ 2.475,28	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000198	R\$ 2.475,28	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000199	R\$ 1.348,62	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000199	R\$ 1.348,62	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000200	R\$ 254,57	C
24/03/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		LIQUIDACAO BOLETO	00000200	R\$ 254,57	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000201	R\$ 3.558,47	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000201	R\$ 3.558,47	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000202	R\$ 220,00	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000202	R\$ 220,00	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000213	R\$ 2.475,28	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000213	R\$ 2.475,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000203	R\$ 2.000,00	C
28/03/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000203	R\$ 2.000,00	D
29/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000204	R\$ 200,00	C
29/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000204	R\$ 200,00	D
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000831	R\$ 3.000,00	C
31/03/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000831	R\$ 3.000,00	D
31/03/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000853	R\$ 5.043,63	C
31/03/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000853	R\$ 5.043,63	D
31/03/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000855	R\$ 4.539,22	C
31/03/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000855	R\$ 4.539,22	D
31/03/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000857	R\$ 2.101,51	C
31/03/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000857	R\$ 2.101,51	D
31/03/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000861	R\$ 2.731,97	C
31/03/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000861	R\$ 2.731,97	D
31/03/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000865	R\$ 12.609,09	C
31/03/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000865	R\$ 12.609,09	D
05/04/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0254 PM BENTO DA AGUA BRANCA	00000019	R\$ 552.444,09	C
05/04/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0254 PM BENTO DA AGUA BRANCA	00000019	R\$ 552.444,09	D
05/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000215	R\$ 220,00	C
05/04/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000215	R\$ 220,00	D
10/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000869	R\$ 2.101,51	C
10/04/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000869	R\$ 2.101,51	D
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000218	R\$ 500,00	C
12/04/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000218	R\$ 500,00	D
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000257	R\$ 500,00	C
12/04/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000257	R\$ 500,00	D
13/04/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000219	R\$ 98.062,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000219	R\$ 98.062,00	D
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000844	R\$ 1.420,99	C
13/04/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000844	R\$ 1.420,99	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000220	R\$ 210,00	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000220	R\$ 210,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000222	R\$ 5.280,00	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000222	R\$ 5.280,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000223	R\$ 583,16	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000223	R\$ 583,16	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000224	R\$ 714,70	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000224	R\$ 714,70	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000225	R\$ 3.400,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000225	R\$ 3.400,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000226	R\$ 140,00	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000226	R\$ 140,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000258	R\$ 583,16	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000258	R\$ 583,16	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000259	R\$ 714,70	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000259	R\$ 714,70	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000260	R\$ 583,16	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000260	R\$ 583,16	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000228	R\$ 2.030,00	C
19/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000228	R\$ 2.030,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000229	R\$ 2.160,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000229	R\$ 2.160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000230	R\$ 2.080,00	C
19/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000230	R\$ 2.080,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000231	R\$ 2.189,95	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000231	R\$ 2.189,95	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000232	R\$ 1.989,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000232	R\$ 1.989,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000233	R\$ 2.020,00	C
19/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000233	R\$ 2.020,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000234	R\$ 2.210,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000234	R\$ 2.210,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000235	R\$ 2.340,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000235	R\$ 2.340,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000262	R\$ 2.160,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000262	R\$ 2.160,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000263	R\$ 2.189,95	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000263	R\$ 2.189,95	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000264	R\$ 2.189,95	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000264	R\$ 2.189,95	D
20/04/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000237	R\$ 33.890,00	C
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000237	R\$ 33.890,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000238	R\$ 510,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000238	R\$ 510,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000239	R\$ 2.160,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000239	R\$ 2.160,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000240	R\$ 1.530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000240	R\$ 1.530,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000241	R\$ 1.820,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000241	R\$ 1.820,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000242	R\$ 1.950,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000242	R\$ 1.950,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000243	R\$ 1.850,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000243	R\$ 1.850,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000244	R\$ 2.030,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000244	R\$ 2.030,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000245	R\$ 1.590,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000245	R\$ 1.590,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000246	R\$ 1.890,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000246	R\$ 1.890,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000247	R\$ 790,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000247	R\$ 790,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000265	R\$ 2.160,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000265	R\$ 2.160,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000266	R\$ 2.160,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000266	R\$ 2.160,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000267	R\$ 2.160,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000267	R\$ 2.160,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000248	R\$ 1.500,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000248	R\$ 1.500,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000250	R\$ 4.200,00	C
22/04/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000250	R\$ 4.200,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000251	R\$ 9.900,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao		PAGAMENTO PIX	00000251	R\$ 9.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		no Serviços					
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000252	R\$ 2.000,00	C
22/04/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000252	R\$ 2.000,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000253	R\$ 2.700,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000253	R\$ 2.700,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000254	R\$ 3.600,00	C
22/04/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000254	R\$ 3.600,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000255	R\$ 430,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000255	R\$ 430,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000268	R\$ 1.500,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000268	R\$ 1.500,00	D
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000888	R\$ 2.731,97	C
25/04/2022	2.1.3.01.005	PIS		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000888	R\$ 2.731,97	D
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000892	R\$ 12.609,09	C
25/04/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000892	R\$ 12.609,09	D
27/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000256	R\$ 3.325,31	C
27/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000256	R\$ 3.325,31	D
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000832	R\$ 3.000,00	C
30/04/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000832	R\$ 3.000,00	D
30/04/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000858	R\$ 2.762,22	C
30/04/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000858	R\$ 2.762,22	D
30/04/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000862	R\$ 3.590,89	C
30/04/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000862	R\$ 3.590,89	D
30/04/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000866	R\$ 16.573,32	C
30/04/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000866	R\$ 16.573,32	D
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000896	R\$ 4.539,22	C
30/04/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000896	R\$ 4.539,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000269	R\$ 7.000,00	C
03/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000269	R\$ 7.000,00	D
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000271	R\$ 600,00	C
05/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000271	R\$ 600,00	D
09/05/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0352 PM S BENTO DA AGUA BRANCA	00000022	R\$ 201.363,88	C
09/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0352 PM S BENTO DA AGUA BRANCA	00000022	R\$ 201.363,88	D
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000272	R\$ 2.000,00	C
09/05/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000272	R\$ 2.000,00	D
09/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000273	R\$ 3.900,00	C
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000273	R\$ 3.900,00	D
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000274	R\$ 3.900,00	C
10/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000274	R\$ 3.900,00	D
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000870	R\$ 2.762,22	C
10/05/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000870	R\$ 2.762,22	D
11/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000275	R\$ 90.200,00	C
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000275	R\$ 90.200,00	D
13/05/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0355 PM VILA NOVA DOS MARTIRIOS	00000023	R\$ 59.432,18	C
13/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0355 PM VILA NOVA DOS MARTIRIOS	00000023	R\$ 59.432,18	D
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000277	R\$ 600,00	C
13/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000277	R\$ 600,00	D
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000278	R\$ 1.950,00	C
13/05/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000278	R\$ 1.950,00	D
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000845	R\$ 1.502,77	C
13/05/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000845	R\$ 1.502,77	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000279	R\$ 440,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão		PAGAMENTO PIX	00000279	R\$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		no Serviços					
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000280	R\$ 400,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000280	R\$ 400,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000281	R\$ 220,00	C
16/05/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000281	R\$ 220,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000282	R\$ 3.740,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000282	R\$ 3.740,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000283	R\$ 320,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000283	R\$ 320,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000284	R\$ 5.270,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000284	R\$ 5.270,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000285	R\$ 5.230,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000285	R\$ 5.230,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000286	R\$ 4.950,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000286	R\$ 4.950,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000287	R\$ 491,24	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000287	R\$ 491,24	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000288	R\$ 456,24	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000288	R\$ 456,24	D
17/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000290	R\$ 440,00	C
17/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000290	R\$ 440,00	D
18/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000291	R\$ 5.000,00	C
18/05/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000291	R\$ 5.000,00	D
18/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000292	R\$ 3.300,00	C
18/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000292	R\$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000293	R\$ 33.890,00	C
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000293	R\$ 33.890,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000294	R\$ 1.420,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000294	R\$ 1.420,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000295	R\$ 1.890,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000295	R\$ 1.890,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000296	R\$ 2.020,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000296	R\$ 2.020,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000297	R\$ 1.950,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000297	R\$ 1.950,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000298	R\$ 1.820,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000298	R\$ 1.820,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000299	R\$ 2.160,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000299	R\$ 2.160,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000300	R\$ 2.710,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000300	R\$ 2.710,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000301	R\$ 1.290,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000301	R\$ 1.290,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000302	R\$ 2.080,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000302	R\$ 2.080,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000303	R\$ 1.760,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000303	R\$ 1.760,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000304	R\$ 2.030,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000304	R\$ 2.030,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000305	R\$ 1.620,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000305	R\$ 1.620,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000306	R\$ 1.750,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000306	R\$ 1.750,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000307	R\$ 540,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000307	R\$ 540,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000308	R\$ 800,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000308	R\$ 800,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000309	R\$ 810,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000309	R\$ 810,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000310	R\$ 6.200,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000310	R\$ 6.200,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000311	R\$ 4.200,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000311	R\$ 4.200,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000312	R\$ 8.500,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000312	R\$ 8.500,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000313	R\$ 1.320,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000313	R\$ 1.320,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000314	R\$ 120,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000314	R\$ 120,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000315	R\$ 1.978,58	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000315	R\$ 1.978,58	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000316	R\$ 2.176,67	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000316	R\$ 2.176,67	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000317	R\$ 2.049,17	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000317	R\$ 2.049,17	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000318	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000318	R\$ 220,00	D
23/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000319	R\$ 960,75	C
23/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000319	R\$ 960,75	D
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000320	R\$ 800,00	C
25/05/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000320	R\$ 800,00	D
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000889	R\$ 3.590,89	C
25/05/2022	2.1.3.01.005	PIS		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000889	R\$ 3.590,89	D
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000893	R\$ 16.573,32	C
25/05/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000893	R\$ 16.573,32	D
26/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000321	R\$ 600,00	C
26/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000321	R\$ 600,00	D
27/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000322	R\$ 2.000,00	C
27/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000322	R\$ 2.000,00	D
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000323	R\$ 3.000,00	C
31/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000323	R\$ 3.000,00	D
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000833	R\$ 3.000,00	C
31/05/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000833	R\$ 3.000,00	D
31/05/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000859	R\$ 1.303,97	C
31/05/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000859	R\$ 1.303,97	D
31/05/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000863	R\$ 1.695,17	C
31/05/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000863	R\$ 1.695,17	D
31/05/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000867	R\$ 7.823,88	C
31/05/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000867	R\$ 7.823,88	D
03/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000324	R\$ 800,00	C
03/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000324	R\$ 800,00	D
06/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000326	R\$ 220,00	C
06/06/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000326	R\$ 220,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000327	R\$ 110,00	C
08/06/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000327	R\$ 110,00	D
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000328	R\$ 220,00	C
08/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000328	R\$ 220,00	D
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000329	R\$ 330,00	C
08/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000329	R\$ 330,00	D
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000330	R\$ 120,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000330	R\$ 120,00	D
10/06/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000331	R\$ 89.946,00	C
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000331	R\$ 89.946,00	D
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000871	R\$ 1.303,97	C
10/06/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000871	R\$ 1.303,97	D
13/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000846	R\$ 1.658,23	C
13/06/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000846	R\$ 1.658,23	D
15/06/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000333	R\$ 2.250,00	C
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000333	R\$ 2.250,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000334	R\$ 3.740,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000334	R\$ 3.740,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000335	R\$ 480,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000335	R\$ 480,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000336	R\$ 240,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000336	R\$ 240,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000337	R\$ 4.851,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000337	R\$ 4.851,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000338	R\$ 4.840,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000338	R\$ 4.840,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000339	R\$ 4.520,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000339	R\$ 4.520,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000340	R\$ 300,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000340	R\$ 300,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000341	R\$ 330,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000341	R\$ 330,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000342	R\$ 200,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000342	R\$ 200,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000343	R\$ 430,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000343	R\$ 430,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000344	R\$ 1.630,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000344	R\$ 1.630,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000345	R\$ 1.811,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000345	R\$ 1.811,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000346	R\$ 1.800,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000346	R\$ 1.800,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000347	R\$ 2.160,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000347	R\$ 2.160,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000348	R\$ 2.030,00	C
15/06/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000348	R\$ 2.030,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000349	R\$ 2.150,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000349	R\$ 2.150,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000350	R\$ 1.911,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000350	R\$ 1.911,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000351	R\$ 2.080,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000351	R\$ 2.080,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000352	R\$ 2.340,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000352	R\$ 2.340,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000353	R\$ 980,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000353	R\$ 980,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000354	R\$ 39,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000354	R\$ 39,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000355	R\$ 5.387,66	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000355	R\$ 5.387,66	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000356	R\$ 2.470,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000356	R\$ 2.470,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000357	R\$ 1.950,00	C
15/06/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000357	R\$ 1.950,00	D
17/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000359	R\$ 2.426,91	C
17/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000359	R\$ 2.426,91	D
17/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000360	R\$ 3.387,66	C
17/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000360	R\$ 3.387,66	D
20/06/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000361	R\$ 33.890,00	C
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000361	R\$ 33.890,00	D
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000363	R\$ 2.000,00	C
20/06/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000363	R\$ 2.000,00	D
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000364	R\$ 4.200,00	C
20/06/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000364	R\$ 4.200,00	D
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000365	R\$ 2.100,00	C
20/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000365	R\$ 2.100,00	D
22/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000367	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000367	R\$ 120,00	D
22/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000368	R\$ 720,00	C
22/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000368	R\$ 720,00	D
24/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000369	R\$ 256,57	C
24/06/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		LIQUIDACAO BOLETO	00000369	R\$ 256,57	D
24/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000370	R\$ 259,99	C
24/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000370	R\$ 259,99	D
24/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000371	R\$ 3.387,66	C
24/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000371	R\$ 3.387,66	D
25/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000891	R\$ 1.695,17	C
25/06/2022	2.1.3.01.005	PIS		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000891	R\$ 1.695,17	D
25/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000894	R\$ 7.823,88	C
25/06/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000894	R\$ 7.823,88	D
27/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000372	R\$ 95,88	C
27/06/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		LIQUIDACAO BOLETO	00000372	R\$ 95,88	D
28/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000373	R\$ 800,00	C
28/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000373	R\$ 800,00	D
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000834	R\$ 3.000,00	C
30/06/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000834	R\$ 3.000,00	D
30/06/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000854	R\$ 10.264,80	C
30/06/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000854	R\$ 10.264,80	D
30/06/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000856	R\$ 8.782,99	C
30/06/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000856	R\$ 8.782,99	D
01/07/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0369 - PM SEN. LA ROQUE	00000027	R\$ 56.827,92	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0369 - PM SEN. LA ROQUE	00000027	R\$ 56.827,92	D
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000374	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000374	R\$ 500,00	D
05/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000376	R\$ 220,00	C
05/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000376	R\$ 220,00	D
07/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000377	R\$ 3.000,00	C
07/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000377	R\$ 3.000,00	D
12/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000379	R\$ 92.570,50	C
12/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000379	R\$ 92.570,50	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000380	R\$ 1.000,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000380	R\$ 1.000,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000381	R\$ 360,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000381	R\$ 360,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000382	R\$ 440,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000382	R\$ 440,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000383	R\$ 320,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000383	R\$ 320,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000384	R\$ 550,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000384	R\$ 550,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000385	R\$ 220,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000385	R\$ 220,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000386	R\$ 110,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000386	R\$ 110,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000387	R\$ 3.740,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000387	R\$ 3.740,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000391	R\$ 4.851,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000391	R\$ 4.851,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000392	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000392	R\$ 330,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000393	R\$ 1.850,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000393	R\$ 1.850,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000394	R\$ 1.090,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000394	R\$ 1.090,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000395	R\$ 1.790,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000395	R\$ 1.790,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000396	R\$ 2.030,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000396	R\$ 2.030,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000397	R\$ 1.890,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000397	R\$ 1.890,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000398	R\$ 1.950,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000398	R\$ 1.950,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000399	R\$ 1.880,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000399	R\$ 1.880,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000400	R\$ 2.020,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000400	R\$ 2.020,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000401	R\$ 2.310,00	C
14/07/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000401	R\$ 2.310,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000402	R\$ 1.430,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000402	R\$ 1.430,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000403	R\$ 1.780,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000403	R\$ 1.780,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000404	R\$ 2.170,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000404	R\$ 2.170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000405	R\$ 200,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000405	R\$ 200,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000406	R\$ 3.332,32	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000406	R\$ 3.332,32	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000407	R\$ 2.156,65	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000407	R\$ 2.156,65	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000424	R\$ 320,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000424	R\$ 320,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000425	R\$ 1.090,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000425	R\$ 1.090,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000426	R\$ 1.950,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000426	R\$ 1.950,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000427	R\$ 2.030,00	C
14/07/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000427	R\$ 2.030,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000428	R\$ 2.030,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000428	R\$ 2.030,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000429	R\$ 2.020,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000429	R\$ 2.020,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000430	R\$ 1.950,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000430	R\$ 1.950,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000431	R\$ 2.030,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000431	R\$ 2.030,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000432	R\$ 330,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000432	R\$ 330,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000433	R\$ 1.950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000433	R\$ 1.950,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000434	R\$ 3.332,32	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000434	R\$ 3.332,32	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000435	R\$ 3.332,32	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000435	R\$ 3.332,32	D
15/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000847	R\$ 1.425,69	C
15/07/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000847	R\$ 1.425,69	D
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000409	R\$ 350,00	C
18/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		TRANSF ENTRE CONTAS	00000409	R\$ 350,00	D
18/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000410	R\$ 1.350,00	C
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000410	R\$ 1.350,00	D
19/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000411	R\$ 540,00	C
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000411	R\$ 540,00	D
20/07/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 373 PM VILA NOVA DOS MARTIRIOS	00000028	R\$ 189.008,56	C
20/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 373 PM VILA NOVA DOS MARTIRIOS	00000028	R\$ 189.008,56	D
20/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000412	R\$ 33.890,00	C
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000412	R\$ 33.890,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000413	R\$ 750,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000413	R\$ 750,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000414	R\$ 1.140,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000414	R\$ 1.140,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000415	R\$ 3.600,00	C
20/07/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000415	R\$ 3.600,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000416	R\$ 260,00	C
20/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000416	R\$ 260,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000417	R\$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000417	R\$ 4.200,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000418	R\$ 7.400,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000418	R\$ 7.400,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000419	R\$ 8.400,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000419	R\$ 8.400,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000436	R\$ 1.140,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000436	R\$ 1.140,00	D
21/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000420	R\$ 2.000,00	C
21/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000420	R\$ 2.000,00	D
21/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000421	R\$ 330,00	C
21/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000421	R\$ 330,00	D
25/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000422	R\$ 2.000,00	C
25/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000422	R\$ 2.000,00	D
25/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000423	R\$ 250,00	C
25/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000423	R\$ 250,00	D
25/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000437	R\$ 2.000,00	C
25/07/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000437	R\$ 2.000,00	D
31/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000835	R\$ 3.000,00	C
31/07/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000835	R\$ 3.000,00	D
31/07/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000860	R\$ 1.229,17	C
31/07/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000860	R\$ 1.229,17	D
31/07/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000864	R\$ 1.597,94	C
31/07/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000864	R\$ 1.597,94	D
31/07/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000868	R\$ 7.375,09	C
31/07/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000868	R\$ 7.375,09	D
31/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000897	R\$ 8.782,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000897	R\$ 8.782,99	D
31/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000899	R\$ 10.264,80	C
31/07/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000899	R\$ 10.264,80	D
01/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000438	R\$ 800,00	C
01/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000438	R\$ 800,00	D
03/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000439	R\$ 600,00	C
03/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000439	R\$ 600,00	D
03/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000440	R\$ 100,00	C
03/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000440	R\$ 100,00	D
03/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000441	R\$ 350,00	C
03/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000441	R\$ 350,00	D
09/08/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000443	R\$ 300,00	C
09/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000443	R\$ 300,00	D
09/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000444	R\$ 700,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000444	R\$ 700,00	D
10/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000872	R\$ 1.229,17	C
10/08/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000872	R\$ 1.229,17	D
15/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000848	R\$ 1.698,12	C
15/08/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000848	R\$ 1.698,12	D
19/08/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000445	R\$ 33.890,00	C
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000445	R\$ 33.890,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000447	R\$ 2.000,00	C
19/08/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000447	R\$ 2.000,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000448	R\$ 12.100,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000448	R\$ 12.100,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000450	R\$ 6.800,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao		PAGAMENTO PIX	00000450	R\$ 6.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		no Serviços					
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000451	R\$ 3.600,00	C
19/08/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000451	R\$ 3.600,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000452	R\$ 2.100,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000452	R\$ 2.100,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000453	R\$ 220,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000453	R\$ 220,00	D
19/08/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000454	R\$ 88.903,16	C
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000454	R\$ 88.903,16	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000455	R\$ 1.880,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000455	R\$ 1.880,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000456	R\$ 2.960,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000456	R\$ 2.960,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000457	R\$ 2.030,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000457	R\$ 2.030,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000458	R\$ 2.380,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000458	R\$ 2.380,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000459	R\$ 1.820,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000459	R\$ 1.820,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000460	R\$ 2.010,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000460	R\$ 2.010,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000461	R\$ 1.732,90	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000461	R\$ 1.732,90	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000462	R\$ 1.300,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000462	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000463	R\$ 932,90	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000463	R\$ 932,90	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000464	R\$ 2.280,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000464	R\$ 2.280,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000465	R\$ 1.890,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000465	R\$ 1.890,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000466	R\$ 2.090,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000466	R\$ 2.090,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000467	R\$ 2.160,00	C
19/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000467	R\$ 2.160,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000468	R\$ 2.830,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000468	R\$ 2.830,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000469	R\$ 2.850,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000469	R\$ 2.850,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000470	R\$ 5.500,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000470	R\$ 5.500,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000472	R\$ 140,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000472	R\$ 140,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000473	R\$ 3.860,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000473	R\$ 3.860,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000474	R\$ 4.620,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000474	R\$ 4.620,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000475	R\$ 740,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000475	R\$ 740,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000476	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000476	R\$ 330,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000477	R\$ 260,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000477	R\$ 260,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000478	R\$ 400,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000478	R\$ 400,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000479	R\$ 850,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000479	R\$ 850,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000480	R\$ 2.550,00	C
19/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000480	R\$ 2.550,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000493	R\$ 2.010,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000493	R\$ 2.010,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000494	R\$ 2.030,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000494	R\$ 2.030,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000495	R\$ 1.820,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000495	R\$ 1.820,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000496	R\$ 1.820,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000496	R\$ 1.820,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000497	R\$ 1.732,90	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000497	R\$ 1.732,90	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000498	R\$ 400,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000498	R\$ 400,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000499	R\$ 400,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000499	R\$ 400,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000481	R\$ 550,00	C
22/08/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000481	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000482	R\$ 110,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000482	R\$ 110,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000483	R\$ 220,00	C
22/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000483	R\$ 220,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000484	R\$ 1.320,00	C
22/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000484	R\$ 1.320,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000485	R\$ 440,00	C
22/08/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000485	R\$ 440,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000486	R\$ 140,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000486	R\$ 140,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000487	R\$ 3.519,00	C
22/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000487	R\$ 3.519,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000488	R\$ 2.152,00	C
22/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000488	R\$ 2.152,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000500	R\$ 110,00	C
22/08/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000500	R\$ 110,00	D
23/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000489	R\$ 330,00	C
23/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000489	R\$ 330,00	D
23/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000490	R\$ 230,00	C
23/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000490	R\$ 230,00	D
25/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000491	R\$ 220,00	C
25/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000491	R\$ 220,00	D
25/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000890	R\$ 1.597,94	C
25/08/2022	2.1.3.01.005	PIS		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000890	R\$ 1.597,94	D
25/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000895	R\$ 7.375,09	C
25/08/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000895	R\$ 7.375,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000492	R\$ 800,00	C
31/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000492	R\$ 800,00	D
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000503	R\$ 800,00	C
31/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000503	R\$ 800,00	D
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000836	R\$ 3.000,00	C
31/08/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000836	R\$ 3.000,00	D
01/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000504	R\$ 330,00	C
01/09/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000504	R\$ 330,00	D
05/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000505	R\$ 3.000,00	C
05/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000505	R\$ 3.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000507	R\$ 1.200,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000507	R\$ 1.200,00	D
06/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000508	R\$ 500,00	C
06/09/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000508	R\$ 500,00	D
08/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000509	R\$ 2.000,00	C
08/09/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000509	R\$ 2.000,00	D
13/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000849	R\$ 1.598,65	C
13/09/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000849	R\$ 1.598,65	D
14/09/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0392 PM S FCO DO BREJAO	00000033	R\$ 123.823,97	C
14/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0392 PM S FCO DO BREJAO	00000033	R\$ 123.823,97	D
14/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000511	R\$ 79.999,62	C
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000511	R\$ 79.999,62	D
14/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR INSS RETIDO CONF NF 392	00000828	R\$ 2.043,09	C
14/09/2022	1.1.4.02.010	INSS a recuperar		VR INSS RETIDO CONF NF 392	00000828	R\$ 2.043,09	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000512	R\$ 5.232,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000512	R\$ 5.232,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000513	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000513	R\$ 360,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000514	R\$ 4.848,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000514	R\$ 4.848,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000515	R\$ 5.140,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000515	R\$ 5.140,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000516	R\$ 3.484,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000516	R\$ 3.484,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000517	R\$ 1.900,80	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000517	R\$ 1.900,80	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000518	R\$ 1.944,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000518	R\$ 1.944,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000519	R\$ 1.980,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000519	R\$ 1.980,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000520	R\$ 3.864,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000520	R\$ 3.864,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000521	R\$ 2.076,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000521	R\$ 2.076,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000522	R\$ 2.064,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000522	R\$ 2.064,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000523	R\$ 64,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000523	R\$ 64,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000524	R\$ 2.032,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000524	R\$ 2.032,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000525	R\$ 2.032,80	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000525	R\$ 2.032,80	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000526	R\$ 2.208,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000526	R\$ 2.208,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000527	R\$ 2.085,60	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000527	R\$ 2.085,60	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000528	R\$ 312,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000528	R\$ 312,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000530	R\$ 336,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		TRANSF ENTRE CONTAS	00000530	R\$ 336,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000554	R\$ 2.076,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000554	R\$ 2.076,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000555	R\$ 1.980,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000555	R\$ 1.980,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000556	R\$ 2.064,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000556	R\$ 2.064,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000557	R\$ 2.076,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000557	R\$ 2.076,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000558	R\$ 3.864,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000558	R\$ 3.864,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000559	R\$ 2.064,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000559	R\$ 2.064,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000560	R\$ 312,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000560	R\$ 312,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000531	R\$ 550,00	C
16/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000531	R\$ 550,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000532	R\$ 440,00	C
16/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000532	R\$ 440,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000533	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000533	R\$ 110,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000561	R\$ 550,00	C
16/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000561	R\$ 550,00	D
20/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000534	R\$ 33.890,00	C
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000534	R\$ 33.890,00	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000535	R\$ 547,69	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000535	R\$ 547,69	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000536	R\$ 2.547,69	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000536	R\$ 2.547,69	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000537	R\$ 3.600,00	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000537	R\$ 3.600,00	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000539	R\$ 10.447,69	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000539	R\$ 10.447,69	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000540	R\$ 1.400,00	C
20/09/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000540	R\$ 1.400,00	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000542	R\$ 1.800,00	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000542	R\$ 1.800,00	D
21/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000543	R\$ 500,00	C
21/09/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000543	R\$ 500,00	D
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000544	R\$ 132,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000544	R\$ 132,00	D
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000545	R\$ 144,00	C
26/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000545	R\$ 144,00	D
26/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000546	R\$ 1.999,12	C
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000546	R\$ 1.999,12	D
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000562	R\$ 132,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000562	R\$ 132,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000549	R\$ 725,00	C
29/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000549	R\$ 725,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000550	R\$ 225,00	C
29/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000550	R\$ 225,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000563	R\$ 725,00	C
29/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000563	R\$ 725,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000564	R\$ 725,00	C
29/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000564	R\$ 725,00	D
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000551	R\$ 120,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000551	R\$ 120,00	D
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000552	R\$ 300,00	C
30/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000552	R\$ 300,00	D
30/09/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000808	R\$ 804,86	C
30/09/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000808	R\$ 804,86	D
30/09/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000814	R\$ 3.714,72	C
30/09/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000814	R\$ 3.714,72	D
30/09/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000819	R\$ 4.435,93	C
30/09/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000819	R\$ 4.435,93	D
30/09/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000821	R\$ 3.992,33	C
30/09/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000821	R\$ 3.992,33	D
30/09/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000824	R\$ 928,67	C
30/09/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000824	R\$ 928,67	D
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000837	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000837	R\$ 3.000,00	D
03/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000565	R\$ 374,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000565	R\$ 374,00	D
03/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000566	R\$ 300,00	C
03/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000566	R\$ 300,00	D
10/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000873	R\$ 928,67	C
10/10/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000873	R\$ 928,67	D
13/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000850	R\$ 1.385,46	C
13/10/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000850	R\$ 1.385,46	D
14/10/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 001 PM DO ARAME	00000035	R\$ 42.150,00	C
14/10/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 001 PM DO ARAME	00000035	R\$ 42.150,00	D
18/10/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000567	R\$ 78.009,41	C
18/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000567	R\$ 78.009,41	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000569	R\$ 220,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000569	R\$ 220,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000570	R\$ 330,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000570	R\$ 330,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000571	R\$ 110,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000571	R\$ 110,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000572	R\$ 4.128,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000572	R\$ 4.128,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000573	R\$ 2.064,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000573	R\$ 2.064,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000574	R\$ 1.644,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000574	R\$ 1.644,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000575	R\$ 2.076,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000575	R\$ 2.076,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000576	R\$ 1.980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000576	R\$ 1.980,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000577	R\$ 1.716,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000577	R\$ 1.716,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000578	R\$ 2.208,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000578	R\$ 2.208,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000579	R\$ 1.932,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000579	R\$ 1.932,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000581	R\$ 1.920,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000581	R\$ 1.920,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000582	R\$ 1.936,44	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000582	R\$ 1.936,44	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000583	R\$ 132,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000583	R\$ 132,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000584	R\$ 12,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000584	R\$ 12,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000585	R\$ 4.929,12	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000585	R\$ 4.929,12	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000586	R\$ 144,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000586	R\$ 144,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000587	R\$ 336,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		TRANSF ENTRE CONTAS	00000587	R\$ 336,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000588	R\$ 312,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000588	R\$ 312,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000589	R\$ 3.696,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000589	R\$ 3.696,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000591	R\$ 2.063,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000591	R\$ 2.063,62	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000592	R\$ 3.360,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000592	R\$ 3.360,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000607	R\$ 330,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000607	R\$ 330,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000608	R\$ 220,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000608	R\$ 220,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000609	R\$ 220,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000609	R\$ 220,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000610	R\$ 110,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000610	R\$ 110,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000611	R\$ 1.716,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000611	R\$ 1.716,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000612	R\$ 2.076,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000612	R\$ 2.076,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000613	R\$ 2.064,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000613	R\$ 2.064,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000614	R\$ 2.076,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000614	R\$ 2.076,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000615	R\$ 1.980,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000615	R\$ 1.980,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000616	R\$ 2.076,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000616	R\$ 2.076,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000617	R\$ 1.920,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000617	R\$ 1.920,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000618	R\$ 2.208,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000618	R\$ 2.208,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000621	R\$ 2.063,62	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000621	R\$ 2.063,62	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000622	R\$ 2.063,62	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000622	R\$ 2.063,62	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000623	R\$ 2.063,62	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000623	R\$ 2.063,62	D
20/10/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000593	R\$ 33.890,00	C
20/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000593	R\$ 33.890,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000594	R\$ 10.600,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000594	R\$ 10.600,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000595	R\$ 1.400,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000595	R\$ 1.400,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000596	R\$ 4.200,00	C
21/10/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000596	R\$ 4.200,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000597	R\$ 2.000,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000597	R\$ 2.000,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000598	R\$ 2.400,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000598	R\$ 2.400,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000600	R\$ 832,42	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000600	R\$ 832,42	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		DEBITO ARRECADACAO	00000601	R\$ 3.714,72	C
21/10/2022	2.1.3.01.006	COFINS		DEBITO ARRECADACAO	00000601	R\$ 3.714,72	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		DEBITO ARRECADACAO	00000602	R\$ 804,86	C
21/10/2022	2.1.3.01.005	PIS		DEBITO ARRECADACAO	00000602	R\$ 804,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000603	R\$ 500,00	C
21/10/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000603	R\$ 500,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000624	R\$ 2.400,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000624	R\$ 2.400,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000625	R\$ 832,42	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000625	R\$ 832,42	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000626	R\$ 832,42	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000626	R\$ 832,42	D
25/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000604	R\$ 144,00	C
25/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000604	R\$ 144,00	D
26/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000605	R\$ 12,00	C
26/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000605	R\$ 12,00	D
26/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000606	R\$ 600,00	C
26/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000606	R\$ 600,00	D
31/10/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000809	R\$ 273,98	C
31/10/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000809	R\$ 273,98	D
31/10/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000815	R\$ 1.264,50	C
31/10/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000815	R\$ 1.264,50	D
31/10/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000825	R\$ 5.519,15	C
31/10/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000825	R\$ 5.519,15	D
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000838	R\$ 3.000,00	C
31/10/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000838	R\$ 3.000,00	D
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000898	R\$ 3.992,33	C
31/10/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000898	R\$ 3.992,33	D
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000900	R\$ 4.435,93	C
31/10/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000900	R\$ 4.435,93	D
08/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000628	R\$ 159.246,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000628	R\$ 159.246,74	D
08/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000629	R\$ 500,00	C
08/11/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000629	R\$ 500,00	D
08/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000679	R\$ 500,00	C
08/11/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000679	R\$ 500,00	D
10/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO CONF GUIA	00000886	R\$ 5.519,15	C
10/11/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO CONF GUIA	00000886	R\$ 5.519,15	D
13/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000851	R\$ 1.284,42	C
13/11/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000851	R\$ 1.284,42	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000630	R\$ 390,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000630	R\$ 390,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000631	R\$ 2.052,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000631	R\$ 2.052,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000632	R\$ 1.944,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000632	R\$ 1.944,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000633	R\$ 5.376,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000633	R\$ 5.376,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000634	R\$ 5.208,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000634	R\$ 5.208,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000635	R\$ 330,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000635	R\$ 330,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000636	R\$ 4.704,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000636	R\$ 4.704,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000637	R\$ 696,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000637	R\$ 696,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000638	R\$ 1.848,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000638	R\$ 1.848,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000639	R\$ 3.772,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000639	R\$ 3.772,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000640	R\$ 550,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000640	R\$ 550,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000641	R\$ 4.872,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000641	R\$ 4.872,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000642	R\$ 4.368,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000642	R\$ 4.368,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000643	R\$ 1.100,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000643	R\$ 1.100,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000644	R\$ 360,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000644	R\$ 360,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000646	R\$ 1.760,88	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000646	R\$ 1.760,88	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000647	R\$ 1.386,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000647	R\$ 1.386,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000648	R\$ 2.196,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000648	R\$ 2.196,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000649	R\$ 1.932,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000649	R\$ 1.932,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000650	R\$ 1.576,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000650	R\$ 1.576,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000651	R\$ 2.208,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao		PAGAMENTO PIX	00000651	R\$ 2.208,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		no Serviços					
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000652	R\$ 2.076,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000652	R\$ 2.076,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000653	R\$ 2.112,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000653	R\$ 2.112,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000654	R\$ 2.292,48	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000654	R\$ 2.292,48	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000655	R\$ 288,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000655	R\$ 288,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000656	R\$ 220,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000656	R\$ 220,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000657	R\$ 2.205,11	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000657	R\$ 2.205,11	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000658	R\$ 500,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000658	R\$ 500,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000659	R\$ 110,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000659	R\$ 110,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000680	R\$ 4.704,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000680	R\$ 4.704,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000681	R\$ 1.932,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000681	R\$ 1.932,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000682	R\$ 2.196,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000682	R\$ 2.196,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000683	R\$ 2.208,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000683	R\$ 2.208,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000684	R\$ 1.760,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000684	R\$ 1.760,88	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000685	R\$ 2.196,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000685	R\$ 2.196,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000686	R\$ 288,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000686	R\$ 288,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000687	R\$ 2.205,11	C
14/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000687	R\$ 2.205,11	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000688	R\$ 2.205,11	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000688	R\$ 2.205,11	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000689	R\$ 2.205,11	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000689	R\$ 2.205,11	D
16/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000660	R\$ 78.009,41	C
16/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000660	R\$ 78.009,41	D
18/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000661	R\$ 33.890,00	C
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000661	R\$ 33.890,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000662	R\$ 230,00	C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000662	R\$ 230,00	D
18/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000663	R\$ 1.999,12	C
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000663	R\$ 1.999,12	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000665	R\$ 3.500,00	C
18/11/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000665	R\$ 3.500,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000668	R\$ 2.000,00	C
18/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000668	R\$ 2.000,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000669	R\$ 696,00	C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000669	R\$ 696,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000670	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000670	R\$ 1.200,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000690	R\$ 696,00	C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000690	R\$ 696,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000691	R\$ 696,00	C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000691	R\$ 696,00	D
21/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000671	R\$ 100,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000671	R\$ 100,00	D
21/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000672	R\$ 1.084,20	C
21/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000672	R\$ 1.084,20	D
21/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000673	R\$ 234,91	C
21/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000673	R\$ 234,91	D
23/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000674	R\$ 2.665,50	C
23/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000674	R\$ 2.665,50	D
25/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG PIS NO MES CONF DARF	00000812	R\$ 273,98	C
25/11/2022	2.1.3.01.005	PIS		PG PIS NO MES CONF DARF	00000812	R\$ 273,98	D
25/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000818	R\$ 1.264,50	C
25/11/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000818	R\$ 1.264,50	D
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000675	R\$ 1.000,00	C
28/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000675	R\$ 1.000,00	D
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000676	R\$ 500,00	C
28/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000676	R\$ 500,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000677	R\$ 1.000,00	C
29/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000677	R\$ 1.000,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000678	R\$ 600,00	C
29/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000678	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000826	R\$ 5.738,30	C
30/11/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000826	R\$ 5.738,30	D
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000839	R\$ 3.000,00	C
30/11/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000839	R\$ 3.000,00	D
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000692	R\$ 1.000,00	C
01/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000692	R\$ 1.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000694	R\$ 1.000,00	C
05/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000694	R\$ 1.000,00	D
07/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000695	R\$ 5.738,30	C
07/12/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		LIQUIDACAO BOLETO	00000695	R\$ 5.738,30	D
07/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000696	R\$ 800,00	C
07/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000696	R\$ 800,00	D
08/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000697	R\$ 730,00	C
08/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000697	R\$ 730,00	D
08/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000698	R\$ 1.000,00	C
08/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000698	R\$ 1.000,00	D
12/12/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 002 PM DE ARAME	00000041	R\$ 94.351,49	C
12/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 002 PM DE ARAME	00000041	R\$ 94.351,49	D
12/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000699	R\$ 200,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000699	R\$ 200,00	D
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000852	R\$ 1.742,83	C
13/12/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000852	R\$ 1.742,83	D
16/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000701	R\$ 82.697,13	C
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000701	R\$ 82.697,13	D
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000702	R\$ 350,00	C
16/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000702	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000703	R\$ 330,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000703	R\$ 330,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000704	R\$ 2.064,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000704	R\$ 2.064,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000705	R\$ 336,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000705	R\$ 336,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000706	R\$ 2.076,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000706	R\$ 2.076,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000707	R\$ 3.168,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000707	R\$ 3.168,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000708	R\$ 2.208,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000708	R\$ 2.208,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000709	R\$ 5.611,20	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000709	R\$ 5.611,20	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000710	R\$ 3.048,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000710	R\$ 3.048,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000711	R\$ 1.791,74	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000711	R\$ 1.791,74	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000712	R\$ 110,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000712	R\$ 110,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000713	R\$ 220,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000713	R\$ 220,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000714	R\$ 550,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000714	R\$ 550,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000715	R\$ 1.791,40	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000715	R\$ 1.791,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000716	R\$ 696,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000716	R\$ 696,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000717	R\$ 1.144,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000717	R\$ 1.144,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000718	R\$ 1.940,40	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000718	R\$ 1.940,40	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000719	R\$ 288,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000719	R\$ 288,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000720	R\$ 440,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000720	R\$ 440,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000721	R\$ 312,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000721	R\$ 312,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000722	R\$ 4.368,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000722	R\$ 4.368,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000723	R\$ 1.800,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000723	R\$ 1.800,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000724	R\$ 4.939,20	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000724	R\$ 4.939,20	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000725	R\$ 1.812,00	C
19/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000725	R\$ 1.812,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000726	R\$ 1.644,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000726	R\$ 1.644,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000728	R\$ 5.040,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000728	R\$ 5.040,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000758	R\$ 2.076,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000758	R\$ 2.076,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000759	R\$ 2.064,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000759	R\$ 2.064,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000760	R\$ 2.076,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000760	R\$ 2.076,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000761	R\$ 220,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000761	R\$ 220,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000762	R\$ 1.791,74	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000762	R\$ 1.791,74	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000763	R\$ 2.076,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000763	R\$ 2.076,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000764	R\$ 2.064,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000764	R\$ 2.064,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000765	R\$ 1.791,74	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000765	R\$ 1.791,74	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000766	R\$ 1.940,40	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000766	R\$ 1.940,40	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000767	R\$ 2.064,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000767	R\$ 2.064,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000769	R\$ 110,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000769	R\$ 110,00	D
20/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000729	R\$ 33.890,00	C
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000729	R\$ 33.890,00	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000730	R\$ 850,00	C
20/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000730	R\$ 850,00	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000731	R\$ 290,00	C
20/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000731	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000732	R\$ 144,00	C
20/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000732	R\$ 144,00	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000733	R\$ 110,00	C
20/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000733	R\$ 110,00	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000734	R\$ 600,00	C
20/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000734	R\$ 600,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000735	R\$ 740,25	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000735	R\$ 740,25	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000736	R\$ 2.740,25	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000736	R\$ 2.740,25	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000738	R\$ 11.300,00	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000738	R\$ 11.300,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000740	R\$ 1.800,00	C
21/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000740	R\$ 1.800,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000742	R\$ 288,00	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000742	R\$ 288,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000743	R\$ 500,00	C
21/12/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000743	R\$ 500,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000744	R\$ 200,00	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000744	R\$ 200,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000747	R\$ 70,00	C
21/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000747	R\$ 70,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000770	R\$ 740,25	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000770	R\$ 740,25	D
23/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000748	R\$ 288,00	C
23/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao		PAGAMENTO PIX	00000748	R\$ 288,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		no Serviços					
23/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000749	R\$ 250,00	C
23/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000749	R\$ 250,00	D
26/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000750	R\$ 200,00	C
26/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000750	R\$ 200,00	D
26/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000751	R\$ 144,00	C
26/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000751	R\$ 144,00	D
27/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000752	R\$ 80,00	C
27/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000752	R\$ 80,00	D
27/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000753	R\$ 59,00	C
27/12/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		LIQUIDACAO BOLETO	00000753	R\$ 59,00	D
27/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		DEVOLUCAO PIX	00000754	R\$ 200,00	C
27/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		DEVOLUCAO PIX	00000754	R\$ 200,00	D
28/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000755	R\$ 312,53	C
28/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000755	R\$ 312,53	D
28/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000756	R\$ 304,20	C
28/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000756	R\$ 304,20	D
29/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000757	R\$ 300,00	C
29/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000757	R\$ 300,00	D
31/12/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000811	R\$ 613,28	C
31/12/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000811	R\$ 613,28	D
31/12/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000817	R\$ 2.830,54	C
31/12/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000817	R\$ 2.830,54	D
31/12/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000820	R\$ 1.638,02	C
31/12/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000820	R\$ 1.638,02	D
31/12/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000822	R\$ 1.424,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000822	R\$ 1.424,22	D
31/12/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000827	R\$ 5.670,45	C
31/12/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000827	R\$ 5.670,45	D
31/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000840	R\$ 3.000,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000840	R\$ 3.000,00	D
31/12/2022	3.1.1.03.003	PIS		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 11.308,09	C
31/12/2022	3.1.1.03.004	COFINS		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 52.191,14	C
31/12/2022	3.1.1.03.006	ISS		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 25.253,44	C
31/12/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 36.000,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 17.540,62	C
31/12/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 50.700,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 7.050,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 29.826,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 124.186,80	C
31/12/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 666,02	C
31/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 830.569,79	C
31/12/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 6.000,00	C
31/12/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 21.382,38	C
31/12/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 18.738,76	C
31/12/2022	2.3.3.02.002	Lucro do Exercício		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 1.231.413,04	D
31/12/2022	2.3.3.02.002	Lucro do Exercício		Encerramento exercício 2022	00000902	R\$ 1.739.704,97	C
31/12/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		Encerramento exercício 2022	00000902	R\$ 1.739.704,97	D