



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

EDITAL Nº 1386363/2024

Processo nº E-20/001.006142/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/24

PROPOSTA DE PREÇO

A Empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.493.603/0001-21, situada no endereço Rua Camacho nº 215 Santa Cruz – 23.575-100, vem propor o valor de R\$ 142.000,00 (Quarenta e dois mil reais), para os serviços referente ao do Edital do Pregão Nº 90003/24

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de O objeto deste Pregão Eletrônico é a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Rua Dr Francisco Portela, 2775, São Gonçalo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação

Representante da Empresa

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Dx2 Engenharia

LTDACNPJ: 33.493.603.0001/21

Endereço: Rua Camacho nº 215, Santa Cruz

Tel: (21) 96418-7377 CEP: 23.575-100 Cidade: Rio

de Janeiro UF: RJ E-

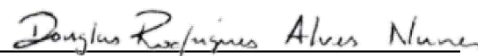
mail: Comercial@engenhariadx2.com

Banco: ITAU Agência: 7641 C/C: 11.374-6

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936030
00121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
15:06:13 -03'00'


Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE

A empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **33.493.603/0001-21**, sediada no RIO DE JANEIRO-RJ na Rua Camacho, 215 BL 06 Apt 304, Bairro: Santa Cruz neste ato representada por **Douglas Rodrigues alves Nunes** CPF: 154.451.227-94, proprietário, vem demonstrar algumas questões levantadas pela administração do Pregão Eletrônico N° 90003/2024.

Apresentamos a proposta de serviço de construção civil em resposta ao edital de licitação N° **90003/2024**. Destacamos o compromisso em garantir a qualidade e a eficiência na execução do projeto.

Declaramos, de forma jurídica, que os valores apresentados nesta proposta foram obtidos por meio de parcerias consolidadas ao longo de um extenso período, refletindo as condições de mercado proporcionadas por essas relações duradouras. Comprometemo-nos a honrar os preços propostos para a execução do serviço, em conformidade com a legalidade e a transparência do processo licitatório.

Detalhamos minuciosamente os preços dos insumos considerados na elaboração da proposta. Descrevemos a composição de custos relacionados à mão de obra, de acordo com o que foi exigido em edital, assegurando a qualificação e a experiência da equipe envolvida. Destacamos a expertise de nossa equipe técnica em projetos similares.

Demonstramos total conformidade com os requisitos estabelecidos na convenção e na legislação de licitação vigente. Apresentamos documentação que atesta a regularidade fiscal e jurídica da nossa empresa. Firmamos o compromisso de manter nossa idoneidade e reputação íntegra durante toda a execução do serviço. Possuímos histórico de projetos bem-sucedidos e referências que evidenciam nossa confiabilidade.

Detalhamos um plano abrangente de execução em conformidade com as necessidades do serviço, incluindo medidas preventivas e corretivas conforme as orientações do termo de referência. Enfatizamos nossa capacidade financeira e logística para assegurar a conclusão satisfatória do projeto.

Conforme o art. 59, § 4º, da Lei Licitações 14.133/2021, a justificativa de exequibilidade da nossa proposta de serviço de engenharia repousa em fundamentos sólidos e alinhados com os princípios estabelecidos no referido estatuto. Eis os pontos-chave:

1. Adequações Técnicas:

Nos comprometemos a realizar eventuais adequações técnicas que se mostrem essenciais para a eficácia e qualidade do projeto, em conformidade com o previsto no artigo mencionado.

Ainda assim, como se pode observar, que pequenas alterações, em determinados coeficientes, não comprometem os custos finais uma vez que, não visa reduzir os valores e sim manter os preços ofertados. Lembramos que, com a utilização de novas técnica e novos equipamentos, podemos ter variações nos coeficientes, desde que reflitam com fidelidade os custos finais pretendidos. De modo que, ao alterar determinado coeficiente para o valor acima do previsto na tabela SINAPI, a empresa pode alegar que o tempo para execução de determinado serviço pode variar, dependendo do profissional empregado. Tal variação visa comprovar os valores propostos, mesmo que se corrija a metodologia de execução, não afetando os parâmetros do SINAPI.

Se não previsto em regra obrigando a contratada a adotar a metodologia executiva e coeficientes pré-estabelecidos, previstos inicialmente, é possível alterar a composição de custos sem nenhum prejuízo, desde que seja apresentada a justificativa de tais alterações, por exemplo, como já foi mencionado na adoção de novas técnicas construtivas e equipamentos.

Sendo os índices de produtividade da empresa, um valor atribuído em decorrência da característica particular do seu modelo interno de execução extraído do planejamento de obras. Sabemos da importância do parâmetro oficial (Tabela SINAPI), porém, a tabela generalista não se aplica a necessidade em serviço de redução de tempo e economia de material, sempre buscando técnicas mais eficientes e operários mais capacitados. Assim, não podemos tomar como absoluto os valores ofertados nessas tabelas, coletados em determinado período de tempo e trabalhados estatisticamente, uma vez que os dados que alimentam esse trabalho estão sendo desenvolvidos e estipulados em serviço conforme as exigências e necessidades do mercado. Vale ressaltar que a produtividade varia conforme diversos aspectos, como, experiência profissional, capacitação, sistema de gestão da qualidade, satisfação profissional ... Destemo, temos que dificilmente a produtividade segunda a tabela SINAPI será fielmente aplicada realidade de produtividade de cada empresa.

Na construção civil, quase tudo é feito por meio de processos previamente estabelecidos. O problema é que a falta de organização faz com que bastante tempo seja perdido em atividades secundárias. Por isso, é preciso gerenciar e planejar os processos, definindo prazos para a execução de cada etapa e acompanhando os operários nas atividades. Se possível, seguindo um organograma que informe o que deve ser feito e como. Assim, além de ganhar tempo, o número de erros é reduzido drasticamente.

Uma vez que é permitido aos licitantes apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. Dito isto, é relevante informar que cada LICITANTE tem suas estratégias logísticas, comerciais, técnicas, entre outros de conduzir a execução de seus serviços, que podem afetar diretamente a PRODUTIVIDADE sem diminuir a qualidade e a essência do objeto da licitação.

2. Experiência Comprovada:

Baseamos nossa proposta em nossa sólida experiência em projetos similares, atestando a capacidade técnica e operacional para lidar com desafios que possam surgir.

Cabe ressaltar o seguinte entendimento: **“Se a licitante vitoriosa cumpriu integralmente o contrato objeto de licitação, afasta-se logicamente a imputação de que sua proposta era inexequível”**. (STJ, ROMS nº 11.044/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes Barros, DJ de 04.06.2001)

Bem como:

Contratos em que demonstra que a empresa executou satisfatoriamente conforme os prazos e condições estabelecidas contratualmente junto a esta instituição. Observa-se que o preço ofertado pela **DX2 Engenharia Ltda** neste caso, também é abaixo do praticado pelas maiorias de empresas que estão no mercado e nem por isso a execução deixou de ser realizada com qualidade e dentro do prazo estipulado, comprovando este argumento, **anexamos os Atestado de Capacidade Técnica e contratos firmados com orgaos publicos e privados afirmando que as atividades executadas atingiram com sucesso todos os resultados esperados.**

3. Respeito à Legalidade:

Comprometemo-nos a seguir rigorosamente todas as normativas legais, incluindo aquelas previstas no próprio estatuto, garantindo total conformidade com a legislação de licitações.

4. Manutenção da Equação Econômico-Financeira:

Nosso compromisso é manter a equação econômico-financeira do contrato, assegurando que as alterações necessárias não comprometam a estabilidade financeira da execução do serviço.

Ao amparo do **Artigo 59**, nossa proposta é flexível para acomodar eventuais ajustes sem desconsiderar os parâmetros legais e a integridade do processo licitatório. Estamos à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais e colaborar para o sucesso deste projeto.

Sobre o tema, convém mencionar Ilmo. jurista Marçal Justen Filho:

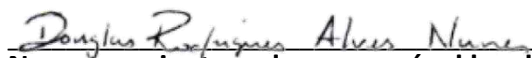
“ Não se afigura defensável, porém transformar em absoluta a presunção do § 1º. Se o particular puder provar que sua proposta é exequível, não se lhe poderá interditar o exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. A questão é de fato, não de direito. Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para tanto.”

Reiteramos nosso compromisso em atender e superar as expectativas, assegurando a exequibilidade da proposta. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e colaboração ao longo do processo licitatório. Confiantes de que nossa proposta reflete não apenas preços competitivos, mas também a seriedade e competência que nossa empresa oferece. Agradecemos a oportunidade e permanecemos à disposição para futuros desdobramentos.

Rio de Janeiro 29 de maio de 2024

DX2
ENGENHARIA
LTDA:3349360
3000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
15:15:42 -03'00'


Nome e assinatura do responsável legal

Douglas Rodrigues Alves Nunes

CNPJ:33.493.603/0001-21

CREA/RJ 2016130243



PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS

PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS

REFORMA TELHADO - SEDE DPRJ EM FRANCISCO PORTELA

MÊS BASE

SINAPI

ago/23

EMOP

ago/23

REV 0

BDI:

22,39%

DX2 ENGENHARIA LTDA

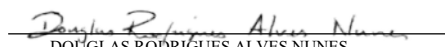
CNPJ: 33.493.603/0001-21

ORÇAMENTO

Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
1,0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 9.874,70	R\$ 12.086,00
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	R\$ 32,92	R\$ 9.874,70	R\$ 12.086,00
2,0			SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA				R\$ 10.633,77	R\$ 13.015,07
2.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,00	R\$ 177,27	R\$ 531,82	R\$ 650,91
2.2	20193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	216,00	R\$ 13,30	R\$ 2.871,79	R\$ 3.514,89
2.3	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	16,00	R\$ 10,30	R\$ 164,85	R\$ 201,76
2.4	04.014.0095- A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	33,00	R\$ 214,10	R\$ 7.065,32	R\$ 8.647,51
3,0			RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TELHADO				R\$ 54.041,70	R\$ 66.143,62
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	400,34	R\$ 3,08	R\$ 1.234,84	R\$ 1.511,37
3.2	05.001.0173- A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	140,12	R\$ 33,17	R\$ 4.647,83	R\$ 5.688,65
3.3	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	326,25	R\$ 93,79	R\$ 30.598,88	R\$ 37.451,09
3.4	4319	SINAPI	AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO	UN	52,00	R\$ 1,68	R\$ 87,39	R\$ 106,96
3.5	11091	SINAPI	PINGADEIRA PLÁSTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO	UN	134,00	R\$ 1,60	R\$ 214,74	R\$ 262,83
3.6	4309	SINAPI	PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA	UN	276,00	R\$ 7,18	R\$ 1.982,51	R\$ 2.426,47
3.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	74,09	R\$ 37,77	R\$ 2.798,54	R\$ 3.425,23
3.8	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	R\$ 127,68	R\$ 3.575,17	R\$ 4.375,78
3.9	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,50	R\$ 117,14	R\$ 1.581,40	R\$ 1.935,53
3.10	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	54,20	R\$ 44,08	R\$ 2.389,34	R\$ 2.924,40
3.11	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,00	R\$ 147,41	R\$ 2.211,17	R\$ 2.706,33
3.12	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,50	R\$ 49,83	R\$ 174,39	R\$ 213,44
3.13	12626	SINAPI	SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	83,00	R\$ 29,12	R\$ 2.417,13	R\$ 2.958,42
3.14	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,30	R\$ 24,22	R\$ 128,37	R\$ 157,12

Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
4,0			FECHAMENTOS DE PLATIBANDA E PINTURA INTERNA/EXTERNA				R\$ 26.340,60	R\$ 32.239,23
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,47	R\$ 50,22	R\$ 375,12	R\$ 459,12
4.2	05.001.0172- A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	9,71	R\$ 23,30	R\$ 226,20	R\$ 276,85
4.3	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	41,50	R\$ 151,17	R\$ 6.273,53	R\$ 7.678,41
4.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	163,93	R\$ 10,12	R\$ 1.658,69	R\$ 2.030,13
4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,65	R\$ 11,64	R\$ 694,08	R\$ 849,51
4.6	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,15	R\$ 311,04	R\$ 1.290,83	R\$ 1.579,90
4.7	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,60	R\$ 65,00	R\$ 819,02	R\$ 1.002,43
4.8	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	31,20	R\$ 7,04	R\$ 219,68	R\$ 268,88
4.9	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	31,20	R\$ 47,60	R\$ 1.485,14	R\$ 1.817,72
4.10	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	75,00	R\$ 24,63	R\$ 1.846,98	R\$ 2.260,59
4.11	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	708,00	R\$ 2,74	R\$ 1.937,84	R\$ 2.371,79
4.12	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	708,00	R\$ 13,44	R\$ 9.513,49	R\$ 11.643,90
5,0			REMOÇÃO E REFAZIMENTO DE FORRO MINERAL				R\$ 15.128,31	R\$ 18.516,10
5.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	190,00	R\$ 1,60	R\$ 303,14	R\$ 371,02
5.2	05.001.0172- A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	10,64	R\$ 23,29	R\$ 247,84	R\$ 303,34
5.3	39512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	190,00	R\$ 76,72	R\$ 14.577,34	R\$ 17.841,74
Valor total							R\$ 116.019,07	R\$ 142.000,00

33.493.603/0001-21
DX2 ENGENHARIA LTDA
Rua Camacho, 215, BLC 6 AP 304
SANTA CRUZ- CEP: 23.575-100


DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
DIRETOR
CREA-RJ 2016130243



PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS

PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS

MÊS BASE

SINAPI

ago/23

REFORMA TELHADO - SEDE DPRJ EM FRANCISCO PORTELA

EMOP

ago/23

REV 0

BDI:

22,39%

DX2 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.493.603/0001-21

ORÇAMENTO

Item	Descrição	V.total
1,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.086,00
2,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA	R\$ 13.015,07
3,0	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TELHADO	R\$ 66.143,62
4,0	FECHAMENTOS DE PLATIBANDA E PINTURA INTERNA/EXTERNA	R\$ 32.239,23
5,0	REMOÇÃO E REFAZIMENTO DE FORRO MINERAL	R\$ 18.516,10
Total		R\$ 142.000,00

33.493.603/0001-21

DX2 ENGENHARIA LTDA

Rua Camacho, 215, BLC 6 AP 304

SANTA CRUZ- CEP: 23.575-100

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

DIRETOR

CREA-RJ 2016130243



CÁLCULO DO BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI COM VALORES ONERADOS

DX2 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Grupo	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração central (especificar cada item e %)	3,00%
	A.2	Garantia (especificar cada item e %)	0,80%
	A.3	Riscos e imprevistos (especificar cada item e %)	0,97%
	A.4	Despesas financeiras (especificar cada item e %)	0,59%
Total do grupo A			5,36%

Grupo	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	6,16%
Total do grupo B			6,16%

Grupo	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,64%
	C.2	COFINS	2,95%
	C.3	ISSQN (Município do Rio de Janeiro)*	5,00%
Total do grupo C			8,59%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

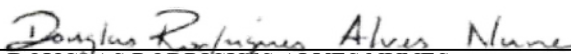
$$\text{BDI} = \text{BDI} (\%) = \frac{((1+A4+A1+A2) \times (1+A3) \times (1+B1))}{(1-C)} - 1 \quad \mathbf{22,39\%}$$

33.493.603/0001-21

DX2 ENGENHARIA LTDA

Rua Camacho, 215, BLC 6 AP 304

SANTA CRUZ- CEP: 23.575-100


DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

DIRETOR
CREA-RJ 2016130243



DX2
Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


DX2 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.493.603/0001-21

REFORMA TELHADO - SEDE DPRJ EM FRANCISCO PORTELA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (10 dias iniciais para mobilização de equipe)

ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.086,00	R\$ 4.028,63 33,33%	R\$ 4.028,63 33,33%	R\$ 4.028,75 33,33%
2,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA	R\$ 13.015,07	R\$ 3.904,52 30,00%	R\$ 5.206,03 40,00%	R\$ 3.904,52 30,00%
3,0	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TELHADO	R\$ 66.143,62	R\$ 39.686,17 60,00%	R\$ 26.457,45 40,00%	
4,0	FECHAMENTOS DE PLATIBANDA E PINTURA INTERNA/EXTERNA	R\$ 32.239,23	R\$ 19.343,54 60,00%	R\$ 12.895,69 40,00%	
5,0	REMOÇÃO E REFAZIMENTO DE FORRO MINERAL	R\$ 18.516,10	R\$ 925,80 5,00%		R\$ 17.590,29 95,00%
CUSTO TOTAL COM BDI		R\$ 142.000,00	R\$ 67.888,66	R\$ 48.587,79	R\$ 25.523,56
% POR ETAPA (MÊS)			47,81%	34,22%	17,97%
% ACUMULADO			47,81%	82,03%	100,00%


DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
DIRETOR
CREA-RJ 2016130243

33.493.603/0001-21
DX2 ENGENHARIA LTDA
Rua Camacho, 215, BLC 6 AP 304
SANTA CRUZ - CEP: 23.575-100



Engenharia
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Ref.: Pregão Eletrônico nº 90003/2024

Encargos Sociais – Rio de Janeiro – Anexo III – Lei 123/06					
Rio de Janeiro, RJ, 29 DE MAIO de de 2024			VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2023		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS (CPP)	0,00%	0,00%	3,62%	3,60%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%
A	Total	0,00%	0,00%	12,62%	12,60%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00%	17,98%	Não incide
B2	Feriados	0,00%	0,00%	4,87%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,00%	0,00%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	0,00%	0,00%	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,00%	0,00%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,00%	0,00%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	0,00%	0,00%	1,24%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,00%	0,00%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	14,07%	10,88%
B10	Salário Maternidade	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
B	Total	0,00%	0,00%	50,73%	20,61%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00%	4,32%	3,34%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	0,00%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,00%	0,00%	3,85%	2,98%
C5	Indenização Adicional	0,00%	0,00%	0,36%	0,28%
C	Total	0,00%	0,00%	8,63%	6,68%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,00%	0,00%	5,89%	2,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00%	0,36%	0,28%
D	Total	0,00%	0,00%	6,25%	2,67%
TOTAL(A+B+C+D)		0,00	0,00%	78,23%	42,56%

Douglas Rodrigues Alves Nunes

DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121

Assinado de forma digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 14:24:34 -03'00'

RIO DE JANEIRO, 29 DE MAIO DE 2024

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
DX2 ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ: 33.493.603/0001-21
NIRE: 33210740491**

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, nascido em 06/05/1994, Engenheiro, Carteira de Identidade nº 223791955 - DETRAN/RJ, CPF nº 154.451.227-94, residente e domiciliado na Rua Coremas, S/N, Lote 38 QD 126, Cosmos, Rio de Janeiro/RJ, Cep 23060-040;

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, nascido em 18/08/1984, Engenheiro, inscrito no CPF 104.945.497-93, Carteira de Identidade nº 20036506-2 – SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Camacho, nº 215, Bl 6 Apto 304, Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23575-100.

Únicos sócios da sociedade limitada, denominada **DX2 ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Camacho, Nº 215, APTO 304, BL 6, Santa Cruz, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 23575-100, inscrita no CNPJ sob o nº 33.493.603/0001-21, com seu contrato social devidamente arquivado e registrado na JUCERJA, sob o NIRE: 33210740491 resolvem alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Neste ato o sócio decide alterar o capital social para R\$300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) quotas de valor nominal R\$100,00 (CEM REAIS), total subscrito e integralizado, neste ato, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios:	Nº de cotas	Valor em R\$
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	1.500	150.000,00
DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	1.500	150.000,00
TOTAL	3.000	300.000,00.

CLÁUSULA TERCEIRA – Continuam em vigor todas as demais cláusulas do contrato social, que não tenha sido alterada pelo presente instrumento.

**CONTRATO CONSOLIDADO
DX2 ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ: 33.493.603/0001-21
NIRE: 33210740491**

CLÁUSULA QUARTA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FILIAL

1. A sociedade girará sob o nome empresarial **DX2 ENGENHARIA LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Camacho, Nº 215, APTO 304, BL 6, Santa Cruz, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 23575-100.

§1º: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

2. O Capital Social é de R\$300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), divididos em 3.000 (TRÊS MIL) quotas, no valor nominal de R\$100,00 (CEM REAIS), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios:	Nº de cotas	Valor em R\$
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	1.500	150.000,00
DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	1.500	150.000,00
TOTAL	3.000	300.000,00.

CLÁUSULA SEXTA - DO OBJETO SOCIAL

3. O objetivo da empresa é objeto

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:

7112-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4322-3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4744-0/99 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

7119-7/01 – SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEO

CLÁUSULA SÉTIMA – INÍCIO DAS ATIVIDADES

4. A empresa iniciou suas atividades em 30/04/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA — DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

5. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.

6. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

7. A administração da sociedade caberá aos sócios **DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES** e **DOUGLAS BEZERRA DA SILVA**, que assinaram em **CONJUNTO** ou **ISOLADAMENTE**, com todos os poderes e atribuições necessários à administração e representação da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, em conjunto ou individualmente, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO BALANÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

8. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PROLABORE

9. Os sócios gerentes ou administradores poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "prolabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. Caso haja tal remuneração se dará de acordo com as normas da legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE

10. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

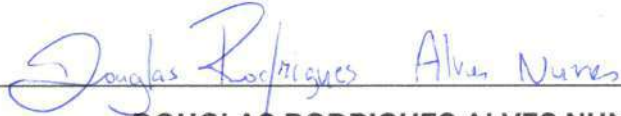
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DESIMPEDIMENTO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

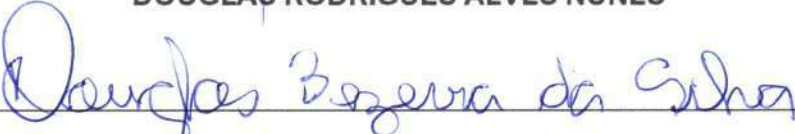
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

12. Fica eleito o foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ, para nele ser dirimida qualquer caso omissos ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2023.



DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES



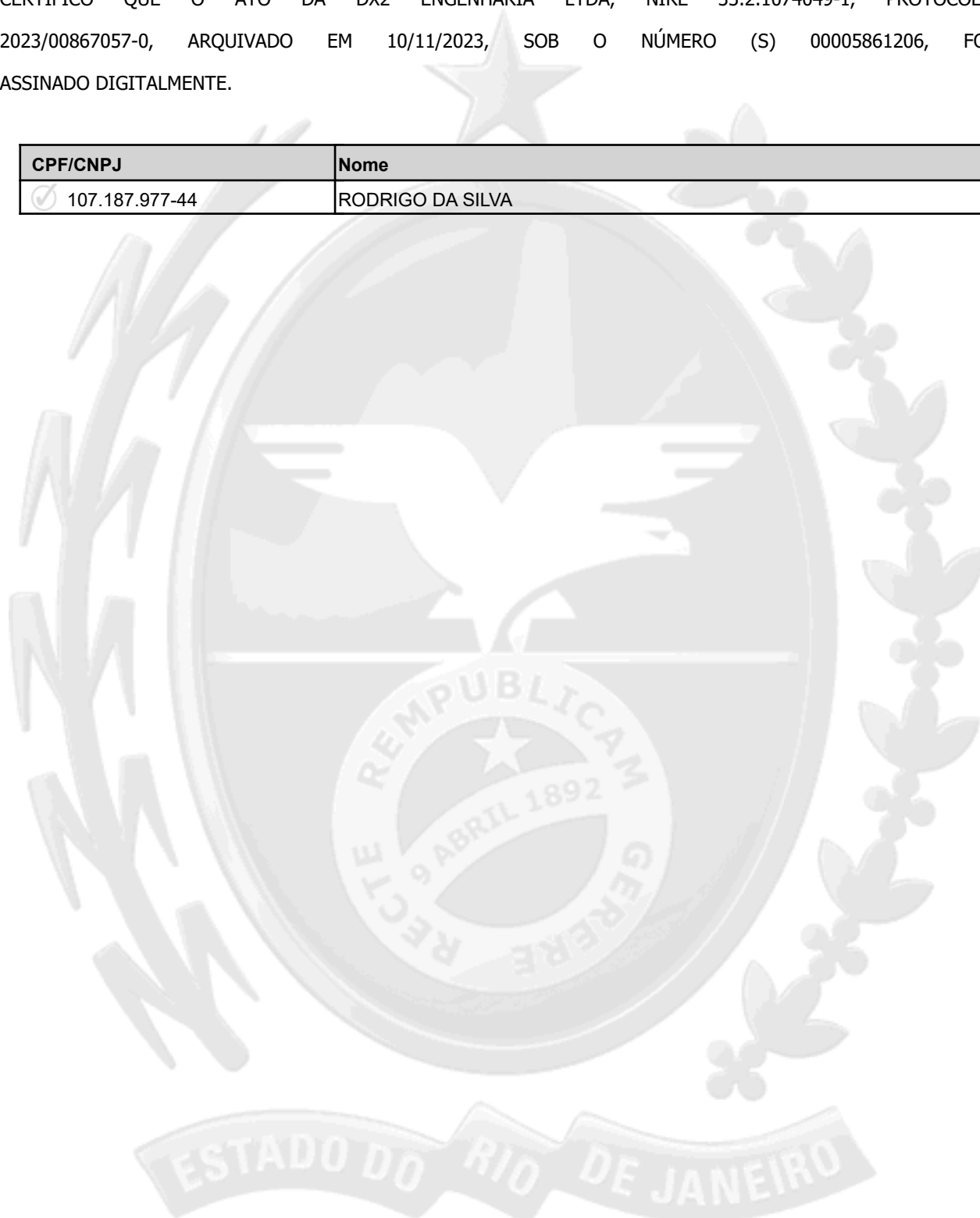
DOUGLAS BEZERRA DA SILVA



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA DX2 ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1074049-1, PROTOCOLO 2023/00867057-0, ARQUIVADO EM 10/11/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005861206, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 107.187.977-44	RODRIGO DA SILVA



10 de novembro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.493.603/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/04/2019
NOME EMPRESARIAL DX2 ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DX2 ENGENHARIA LTDA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CAMACHO	NÚMERO 00215	COMPLEMENTO APT 0304 BLC 6	
CEP 23.575-100	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO DX2.ENGE@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 6985-4303	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2023** às **13:56:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF

33.493.603/0001-21

Inscrição Estadual

11.422.101

Data da concessão da inscrição

30/04/2019

Nome empresarial

DX2 ENGENHARIA LTDA

Título do estabelecimento

DX2 ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simplex nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublimite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimento

RUA Camacho, 00215 APT 0304 BLC 6
SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO RJ 23.575-100

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

30/04/2019

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Secundárias

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

71.19-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

Unidade de cadastro

AFR 64.09 - Capital

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 30/04/2019. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
1171409-9	33.493.603/0001-21	04/839.894/2019	04/839.894/2019	GRLF9 - OESTE

CONCEDIDO A

DX2 ENGENHARIA LTDA
DX2 ENGENHARIA LTDA

PARA SE ESTABELEECER NO

Rua Camacho, 00215, APT 0304 BLC 6, Santa Cruz

COM AS SEGUINTE ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

2.61.28.9 - ENGENHARIA, SERVIÇOS DE
2.60.36.3 - CONSTRUÇÃO CIVIL
2.60.06.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDRÁULICAS E DE GÁS
2.26.01.7 - TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA
4.11.01.9 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-COMERCIO VAREJISTA

COM AS SEGUINTE RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA
VEDADO O USO DA VIA PÚBLICA
VEDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL
VEDADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
VEDADA A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NO LOCAL

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Códigos CNAE's: 7112-0/00, 4120-4/00, 4322-3/01, 7119-7/01, 4744-0/99

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2019

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
1.171.409-9	30/04/2019

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	DX2 ENGENHARIA LTDA
NOME FANTASIA	DX2 ENGENHARIA LTDA
CPF OU CNPJ	33.493.603/0001-21
ATIVIDADES ECONÔMICAS	261289 - ENGENHARIA, SERVICOS DE 226017 - TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 260061 - INSTALACOES ELETRICAS HIDRAULICAS E DE GAS 260363 - CONSTRUCAO CIVIL 411019 - MATERIAL DE CONSTRUCAO-COM VAR
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL VEDADO O USO DA VIA PUBLICA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	9
ENDEREÇO COMPLETO	RUA CAMACHO, 215, APT 0304 BLC 6 SANTA CRUZ 23575-100
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	28/06/2019

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **24/05/2024** às **09:59**.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DX2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.493.603/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:23:04 do dia 06/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2024.

Código de controle da certidão: **6C1F.8DB3.6443.7755**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 09.521.123/0001-42

29/05/2024 14:51:37

Página: 1 / 1

CNPJ: 33.493.603 - DX2 ENGENHARIA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 33.493.603/0001-21

UA de Domicílio: DRF RIO DE JANEIRO II-RJ

Código da UA: 07.109.00

Endereço: R CAMACHO,00215 - APT 0304 BLC 6

Bairro: SANTA CRUZ

CEP: 23575-100 Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Responsável: 154.451.227-94 - DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 30/04/2019

CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

30/04/2019

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
154.451.227-94	DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	50,00%	
104.945.497-93	DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	50,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 6C31.6B99.8C6F.D59A

Emissão: 27/05/2024

Data de Validade: 23/11/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 33.493.603/0001-21

SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2024/1899376

Código de verificação de autenticidade: 441d25b5e754d2b201343ec93e926c1a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 33.493.603/0001-21

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: DX2 ENGENHARIA LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 10/04/2024 ÀS 12:00:00

VÁLIDA ATÉ: 09/07/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 07/02/2024 , em referência ao pedido 44334/2024 , **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DX2 ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

33.493.603/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.42210.1

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **C2H6.4130.4X11.0084**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **07/02/2024 às 10:24:54.2**

Esta certidão tem validade até 05/08/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 07/02/2024 às 10:48:41.3



CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DX2 ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.493.603/0001-21, inscrição municipal nº 1.171.409-9, com endereço no(a) R CAMACHO, nº 215 - APT 0304 BLC 6 - RJ Cep: 23575-100, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/05/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **4602626547**
ÓRGÃO **FP/REC-RIO/CIS/F**
CONTROLE **308562027**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DX2 ENGENHARIA LTDA
RUA CAMACHO 000215 APT 0304 BLC 6
SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO 23575-100 RJ

CNPJ

33.493.603/0001-21

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1.171.409-9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2024.

HORA: 16:28:04

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Histórico de Interações

Solicitações

Aviso Amigável

Nº Doc	Tipo de Contato	Responsável pelo Contato	Motivo	Resultado
--------	-----------------	--------------------------	--------	-----------

Nenhum resultado encontrado.

i Os dados apresentados podem sofrer constantes inclusões e alterações, se destinando exclusivamente a ajudar na autoregularização, não substituindo em nenhuma medida a certidão de regularidade fiscal (resolução 310/2006 e 109/2017). Última Atualização: 29/05/2024 02:19:54

Pendências

Pagamentos

EFD

GIA

NFE

NFCE

Cartão de Crédito

⚠ Caso exista pendência cuja exigibilidade esteja suspensa por decisão ou depósitos judiciais, não será possível emitir a Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPN) pelo Fisco Fácil. Neste caso, a CPN deverá ser solicitada pelo contribuinte no Sistema Atendimento Digital - ADRI, nos termos da Resolução SEFAZ 149/2020 e Portaria SSER 224/2020.

i IE: 11422101 Ativo Habilitada 30/04/2019 Simples nacional em 30/04/2019

i O tempo necessário para que uma pendência seja regularizada (no Fisco Fácil) varia entre 24hs e 72hs. O pagamento do débito de IPVA, caso tenha sido efetuado até 12:59h, será regularizado em 24hs, caso tenha sido após este horário, a regularização deverá ocorrer entre 48hs e 72hs.

CPF/CNPJ ↕	Inscrição Estadual ↕	Tipo de Pendência ↕	Total da Pendência(R\$) ↕	Total dos Autos de Infração(R\$)	Quantidade ↕	Última data de Aferição ↕	Impedimentos
------------	----------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------------	--------------

Nenhum resultado encontrado.



SAIR DO SISTEMA NAVEGAÇÃO RÁPIDA Selecione ▼

e-CNPJ: 09.521.123/0001-42 | Você está em [Minha Empresa](#) [Guias de Recolhimento](#) | [Página Inicial](#) 29/05/2024 14:52

- Início
- Minha Conta
- Mensagens da Empresa
- Perfil da Empresa ▶
- Construção Civil ▶
- Consultas de Notas ▶
- Denúncias ▶
- Emissão de NFS-e
- Declaração de NFS Recebida
- Guias de Recolhimento

Documentos de Arrecadação de ISS

Definição/Alteração de Competência do ISS Retido

Consulta de Créditos de ISS

Filtros

Contribuinte	Exercício	Status
1.171.409-9 - DX2 ENGENHARIA LTDA ▼	2024 ▼	<input checked="" type="radio"/> Pendentes <input type="radio"/> Quitados <input type="radio"/> Cancelados

O prestador de serviços selecionado é optante pelo SIMPLES NACIONAL (DAS).

Nenhuma guia pendente foi encontrada para o contribuinte no Exercício de 2024

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.493.603/0001-21
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA CAMACHO / SANTA CRUZ / RIO DE JANEIRO / RJ / 23575-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050804315447340709

Informação obtida em 09/05/2024 16:22:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DX2 ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Certidão n°: 8568015/2024

Expedição: 06/02/2024, às 11:14:55

Validade: 04/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DX2 ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.493.603/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA-EPP**, estabelecida à Rua Camacho, nº 215, apt 304, Blc 06, Santa Cruz, Cidade do Rio de Janeiro-RJ, CNPJ 33.493.603/0001-21, executou a contento, dentro dos padrões técnicos especificados, os serviços prestação de serviço de **EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 11 CISTERNAS**, com fornecimento de todo material e equipamentos necessários.

1. Referência: ART 2020210161912
2. Engenheiros Responsáveis: O Sr. Douglas Rodrigues Alves Nunes, Engenheiro Civil, com registro profissional no CREA nº 2016130243 e Sr. Douglas Bezerra da Silva, com registro profissional no CREA nº 2011121313 foram os responsáveis pela execução e acompanhamento técnico dos serviços.
3. Contratante: CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE – CNPJ 09.561.914/0001-04
4. Local de execução das obras e serviços:
Empreendimento – Rua Cesar Lattes nº260, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.
5. Contrato: Instrumento Particular de Contrato assinado em 05/08/2021
6. Valor da Obra: R\$ 179.433,18 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e três reais e dezoitos centavos).
7. Período de Execução: 60 (Sessenta) dias , com início em 10 de Agosto de 2021.
8. Quantificação: 1.211,23m², Conforme planilha a seguir:

Afirmamos, ainda, que todos os serviços foram rigorosamente executados pela empresa, sendo pautados pela eficiência, responsabilidade, pleno cumprimento dos prazos estabelecidos, estrita obediência às especificações técnicas do Projeto Básico e dentro das Normas ABNT pertinentes, nada constando em desabono à capacidade técnica e idoneidade profissional dessa empresa.

SERVIÇOS						
TIPO		Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Total	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1.0	INFINITY - BLOCO 01 - CISTERNA 01 E 02					
1.1	Execução de raspagem em paredes e piso com auxílio de espátula ou escova de aço nos locais de perda de aderência e "ocos" selecionados no teste a percussão	VB	R\$ 979,26	1,00	979,26	
1.2	Execução de lavagem geral das paredes e piso com escovação	VB	R\$ 188,32	1,00	188,32	
1.3	Execução de esgotamento e secagem total do reservatório por sucção	VB	R\$ 301,31	1,00	301,31	
1.4	Execução de apicoamento e retirada de placas de concreto soltas em pontos "ocos" e lixamento de ferragens oxidadas	VB	R\$ 866,27	1,00	866,27	
1.5	Execução de limpeza em ferragens superficiais com auxílio de uma escova de aço e tratamento de ferragens expostas com protetor anticorrosivo	VB	R\$ 640,29	1,00	640,29	

1.6	Execução de correção com argamassa forte em locais pontuais indicadas no teste de percussão	VB	R\$ 602,62	1,00	602,62
1.7	Retirada de todas as impurezas com auxílio de lava jato de alta pressão	VB	R\$ 94,16	1,00	94,16
1.8	Limpeza do piso e paredes com auxílio de pano e rodo	VB	R\$ 94,16	1,00	94,16
1.9	Execução da Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica da marca SIKA Top 107 semi - flexível com três demãos aplicadas de forma cruzada entre demãos com auxílio de uma broxa ou trincha	m²	140,59	224,43	31.553,05

2.0	SKY - BLOCO 02 - CISTERNA 01 E 02				
2.1	Execução de raspagem em paredes e piso com auxílio de espátula ou escova de aço nos locais de perda de aderência e "ocos" selecionados no teste a percussão	VB	R\$ 879,81	1,00	879,81
2.2	Execução de lavagem geral das paredes e piso com escovação	VB	R\$ 169,19	1,00	169,19
2.3	Execução de esgotamento e secagem total do reservatório por sucção	VB	R\$ 270,71	1,00	270,71
2.4	Execução de apicoamento e retirada de placas de concreto soltas em pontos "ocos" e lixamento de ferragens oxidadas	VB	R\$ 778,29	1,00	778,29
2.5	Execução de limpeza em ferragens superficiais com auxílio de uma escova de aço e tratamento de ferragens expostas com protetor anticorrosivo	VB	R\$ 575,26	1,00	575,26
2.6	Execução de correção com argamassa forte em locais pontuais indicadas no teste de percussão	VB	R\$ 541,42	1,00	541,42
2.7	Retirada de todas as impurezas com auxílio de lava jato de alta pressão	VB	R\$ 84,60	1,00	84,60
2.8	Limpeza do piso e paredes com auxílio de pano e rodo	VB	R\$ 84,60	1,00	84,60
2.9	Execução da Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica da marca SIKA Top 107 semi - flexível com três demãos aplicadas de forma cruzada entre demãos com auxílio de uma broxa ou trincha	m²	178,62	178,53	31.888,62

3.0	ICON - BLOCO 03 - CISTERNA 01,02 E 03				
3.1	Execução de raspagem em paredes e piso com auxílio de espátula ou escova de aço nos locais de perda de aderência e "ocos" selecionados no teste a percussão	VB	R\$ 1.263,72	1,00	1.263,72
3.2	Execução de lavagem geral das paredes e piso com escovação	VB	R\$ 243,02	1,00	243,02
3.3	Execução de esgotamento e secagem total do reservatório por sucção	VB	R\$ 388,84	1,00	388,84
3.4	Execução de apicoamento e retirada de placas de concreto soltas em pontos "ocos" e lixamento de ferragens oxidadas	VB	R\$ 1.117,91	1,00	1.117,91
3.5	Execução de limpeza em ferragens superficiais com auxílio de uma escova de aço e tratamento de ferragens expostas com protetor anticorrosivo	VB	R\$ 826,28	1,00	826,28
3.6	Execução de correção com argamassa forte em locais pontuais indicadas no teste de percussão	VB	R\$ 777,68	1,00	777,68
3.7	Retirada de todas as impurezas com auxílio de lava jato de alta pressão	VB	R\$ 121,51	1,00	121,51
3.8	Limpeza do piso e paredes com auxílio de pano e rodo	VB	R\$ 121,51	1,00	121,51
3.9	Execução da Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica da marca SIKA Top 107 semi - flexível com três demãos aplicadas de forma cruzada entre demãos com auxílio de uma broxa ou trincha	m²	95,38	368,77	35.171,72

4.0	STAR - BLOCO 04 - CISTERNA 01 E 02				
4.1	Execução de raspagem em paredes e piso com auxílio de espátula ou escova de aço nos locais de perda de aderência e "ocos" selecionados no teste a percussão	VB	R\$ 1.215,73	1,00	1.215,73
4.2	Execução de lavagem geral das paredes e piso com escovação	VB	R\$ 233,80	1,00	233,80
4.3	Execução de esgotamento e secagem total do reservatório por sucção	VB	R\$ 374,07	1,00	374,07
4.4	Execução de apicoamento e retirada de placas de concreto soltas em pontos "ocos" e lixamento de ferragens oxidadas	VB	R\$ 1.075,46	1,00	1.075,46
4.5	Execução de limpeza em ferragens superficiais com auxílio de uma escova de aço e tratamento de ferragens expostas com protetor anticorrosivo	VB	R\$ 794,90	1,00	794,90
4.6	Execução de correção com argamassa forte em locais pontuais indicadas no teste de percussão	VB	R\$ 748,14	1,00	748,14
4.7	Retirada de todas as impurezas com auxílio de lava jato de alta pressão	VB	R\$ 116,90	1,00	116,90

4.8	Limpeza do piso e paredes com auxílio de pano e rodo	VB	R\$ 116,90	1,00	116,90
4.9	Execução da Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica da marca SIKA Top 107 semi - flexível com três demãos aplicadas de forma cruzada entre demãos com auxílio de uma broxa ou trincha	m²	134,02	262,82	35.224,10
5.0	HYPE - BLOCO 05 - CISTERNA 01 E 02				
5.1	Execução de raspagem em paredes e piso com auxílio de espátula ou escova de aço nos locais de perda de aderência e "ocos" selecionados no teste a percussão	VB	R\$ 1.382,10	1,00	1.382,10
5.2	Execução de lavagem geral das paredes e piso com escovação	VB	R\$ 265,79	1,00	265,79
5.3	Execução de esgotamento e secagem total do reservatório por sucção	VB	R\$ 425,26	1,00	425,26
5.4	Execução de apicoamento e retirada de placas de concreto soltas em pontos "ocos" e lixamento de ferragens oxidadas	VB	R\$ 1.222,62	1,00	1.222,62
5.5	Execução de limpeza em ferragens superficiais com auxílio de uma escova de aço e tratamento de ferragens expostas com protetor anticorrosivo	VB	R\$ 903,68	1,00	903,68
5.6	Execução de correção com argamassa forte em locais pontuais indicadas no teste de percussão	VB	R\$ 850,52	1,00	850,52
5.7	Retirada de todas as impurezas com auxílio de lava jato de alta pressão	VB	R\$ 132,89	1,00	132,89
5.8	Limpeza do piso e paredes com auxílio de pano e rodo	VB	R\$ 132,89	1,00	132,89
5.9	Execução da Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica da marca SIKA Top 107 semi - flexível com três demãos aplicadas de forma cruzada entre demãos com auxílio de uma broxa ou trincha	m²	133,54	176,68	23.593,27

Valor Total: 179.433,18

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2022.



Carlos Eduardo Salemi
Síndico Geral

Condomínio Blue Vision Residence & Service
CNPJ: 09.561.914/0001-04
Tel: (21) 99365-8428
Rua: Cesar Lattes, nº 260
Cep.: 22793-329 - Barra da Tijuca - RJ

Blue
Carlos Salemi
Cel: 99973-4261
Síndico Geral



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA-EPP**, estabelecida à Rua Camacho, nº 215, apt 304, Blc 06, Santa Cruz, Cidade do Rio de Janeiro-RJ, CNPJ 33.493.603/0001-21, executou a contento, dentro dos padrões técnicos especificados, os serviços prestação de serviço de **EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL NA RAMPA DE ACESSO**, com fornecimento de todo material e equipamentos necessários.

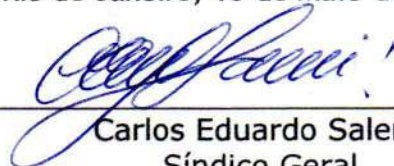
1. Referência: ART 2020220022548
2. Engenheiro Responsável: O Sr. Douglas Bezerra da Silva, Engenheiro Civil, com registro profissional no CREA nº 2011121313 foi o responsável pela execução e acompanhamento técnico dos serviços.
3. Contratante: CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE – CNPJ 09.561.914/0001-04
4. Local de execução das obras e serviços:
Empreendimento – Rua Cesar Lattes nº260, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.
5. Contrato: Instrumento Particular de Contrato assinado em 31/01/2022
6. Valor da Obra: R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil).
7. Período de Execução: 16 (Dezesseis) dias , com início em 02 de Fevereiro de 2022.
8. Quantificação: 200m², Conforme planilha a seguir:


Afirmamos, ainda, que todos os serviços foram rigorosamente executados pela empresa, sendo pautados pela eficiência, responsabilidade, pleno cumprimento dos prazos estabelecidos, estrita obediência às especificações técnicas do Projeto Básico e dentro das Normas ABNT pertinentes, nada constando em desabono à capacidade técnica e idoneidade profissional dessa empresa.

SERVIÇOS					
	TIPO	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Total
2.0	SKY - BLOCO 02 - REFORMA GERAL NA RAMPA DE ACESSO				
2.1	Demolição de emboço	M ²	R\$ 16,00	142,00	R\$ 2.272,00
2.2	Tratamento de Fissuras	M ²	R\$ 70,28	34,64	R\$ 2.434,25
2.3	Emboço desempenado	M ²	R\$ 30,24	142,00	R\$ 4.293,75
2.4	Textura grafiato	M ²	R\$ 60,00	200,00	R\$ 12.000,00
2.5	Colocação de Piso Intertravado de Concreto	M ²	R\$ 190,00	100,00	R\$ 19.000,00

Valor Total: R\$ 40.000,00

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2022.


Carlos Eduardo Salemi
Síndico Geral


Carlos Salemi
Cel: 99973-4261
Síndico Geral

Condomínio Blue Vision Residence & Service
CNPJ: 09.561.914/0001-04
Tel: (21) 99365-8428
Rua: Cesar Lattes, nº 260



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2010003160

Registro: 2011121313

Empresa contratada:

Registro: -

2. Dados do contrato

Contratante: **COND BLUE VISION RES SERVICE**
RUA CESAR LATTES

CPF/CNPJ: 09561914000104

Complemento: -

Bairro: **BARRA DA TIJUCA Nº: 260**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: 22793329

Contrato: 2672021

Celebrado em: 01/02/2022

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Valor do Contrato: R\$ 40.000,00

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CESAR LATTES

Complemento: -

Bairro: **BARRA DA TIJUCA Nº: 260**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: 22793329

Data de Início: 03/02/2022

Previsão de término: 03/03/2022

Finalidade: **RESIDENCIAL**

Código: 0000

Proprietário: **COND BLUE VISION RES SERVICE**

CPF/CNPJ: 09561914000104

4. Atividade técnica

29 EXECUCAO DE OBRA
30 EXECUCAO DE REPARO
16 DEMOLICAO
60 REFORMA
94 PINTURA
40 EDIFICACAO RESIDENCIAL

Quantidade	Unidade	Pavimento
100,00	m2	1

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PISO DE ARTEFATO CIMENTÍCIO - 30M², COLOCAÇÃO PISO PLACA CIMENTÍCIA - 30M², RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EM EMBOÇO, PINTURA TEXTURIZADA - 50M², EXECUÇÃO DE FRISO TIPO PINGADEIRA 50M.

Douglas Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 2011121313

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RIO DE JANEIRO de **MARÇO** de **2022**

Douglas B. da Silva

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA - 10494548793

COND BLUE VISION RES SERVICE - 09561914000104

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Sada Transportes e Armazens S/A
ENDEREÇO: Avenida Kennedy nº 179 Duque de Caxias/ RJ
DATA DE INICIO: 23/06/2022 TÉRMINO: 23/08/2022
CONTRATO N° 120433
VALOR DO CONTRATO: 87.603,50

CNPJ: 19199348/0002-69

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: DX2 Engenharia LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Douglas Bezerra da Silva
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 33493603/0001-21
CREA/RJ: 2011121313

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE MURO	M2	150
2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	15
3	FUNDAÇÃO RASA 15 SAPATAS, CORTE E DOBRA DE AÇO	KG	500
4	ARMAÇÃO DE VIGA	M	300
5	ARMAÇÃO DE PILARES	M	200
6	FORMA DE MADEIRA	M	50
7	CONCRETO EXECUTADO IN LOCO	M3	50
8	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M3	2
9	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ATÉ 6 M DE ALTURA 9X19X39 CM	M2	150
10	EXECUÇÃO DE TAPUME EM TELHA METALICA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	50
11	DESCARTE DE RESÍDUO GERADO NA DEMOLIÇÃO DO MURO	M3	10
12	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA	M	500

Paulo Bernardo da Silva

REPRESENTANTE LEGAL

Douglas B. da Silva
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Douglas Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 2011121313

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2022

www.gruposada.com.br

/gruposadaoficial

Rua Gustaf Dalen, 151 Dist. Ind. Paulo Camilo
CEP: 32669-174 - Betim/MG - Brasil | 313071-0700



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2010003160

Registro: 2011121313

Empresa contratada:
DX2 ENGENHARIA LTDA

Registro: 2021201846

2. Dados do contrato

Contratante: **SADA TRANSPORTES E ARMAZENAMENTOS S/A**

CPF/CNPJ: 19199348000269

AVENIDA KENNEDY

Complemento: -

Bairro: **PARQUE BOA VISTA Nº: 179**

Cidade: **DUQUE DE CAXIAS**

UF: **RJ A II**

CEP: 25085370

Contrato: **120433**

Celebrado em: **02/04/2022**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Valor do Contrato: **R\$ 87.603,50**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA KENNEDY

Complemento: -

Bairro: **PARQUE BOA VISTA Nº: 179**

Cidade: **DUQUE DE CAXIAS**

UF: **RJ A II**

CEP: 25085370

Data de Início: **23/06/2022**

Previsão de término: **23/08/2022**

Finalidade: **COMERCIAL**

Código: **0025**

Proprietário: **SADA TRANSPORTES E ARMAZENAMENTOS S/A**

CPF/CNPJ: 19199348000269

4. Atividade técnica

9 CONDUCAO DE EQUIPE DE OPERACAO
29 EXECUCAO DE OBRA
47 PLANEJAMENTO
13 CONSTRUCAO
16 DEMOLICAO
107 QUALIDADE
8 ALVENARIA
67 ESTRUTURA
233 MURO

Quantidade	Unidade	Pavimento
150,00	m2	1

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 150M² DE MURO, ESCAVAÇÃO MANUAL DE 15M³, FUNDAÇÃO RASA = 15 SAPATAS, CORTE E DOBRA DE 500KG DE AÇO, ARMAÇÃO DE 300 M DE VIGA, ARMAÇÃO DE 200 M DE PILARES, FORMA DE MADEIRA = 500 M, CONCRETO EXECUTADO IN LOCO = 50M³, ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO = 2M³, ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ATÉ 6M DE ALTURA COM BLOCO DE 9X19X39 CM = 150 M³, EXECUÇÃO DE TAPUMÉ EM TELHA METALICA E ESTRUTURA DE MADEIRA = 50M², DESCARTE DE RESÍDUO GERADO NA DEMOLIÇÃO DO MURO = 10M³, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CONSERTINA DUPLA = 500 M

Douglas Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2011121313

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RIO DE JANEIRO 28 de JUNHO de 2022

Douglas B. da Silva

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA - 10494549793

Roberto Remondolo

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAMENTOS S/A - 19199348000269

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Valor ART: **R\$233,94**

Registrada em **22/06/2022**

Valor Pago **R\$233,94**

Nosso Número: **28078570001480877**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2010003160

Registro: 2011121313

Empresa contratada:
DX2 ENGENHARIA LTDA

Registro: 2021201846

2. Dados do contrato

Contratante: BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA
ILHA BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA
Complemento: -

CPF/CNPJ: 00394502001701

Cidade: NITERÓI

Bairro: PONTA DAREIA

Nº: S/N

Contrato: 791580

UF: RJ

CEP: 24049900

Valor do Contrato: R\$ 5.760,00

Celebrado em: 09/06/2022

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

- ILHA MOCANGUE GRANDE, SN - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA
Complemento: -

Bairro: PONTA DAREIA

Nº: S/N

Cidade: NITERÓI

UF: RJ

CEP: 24049900

Data de Início: 23/06/2022

Previsão de término: 08/07/2022

Finalidade: OUTRO

Código: 0026

Proprietário: BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA

CPF/CNPJ: 00394502001701

4. Atividade técnica

17 DIRECAO DE OBRA
47 PLANEJAMENTO
50 SUPERVISAO TECNICA
16 DEMOLICAO
56 REBAIXAMENTO
94 PINTURA
40 EDIFICACAO RESIDENCIAL
165 TETO
287 OBRA CIVIL PÚBLICA

Quantidade

Unidade

Pavimento

64,00

m2

1

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO = 64 M², EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA = 64 M², EXECUÇÃO DE EMASSA MENTO COM MASSA PVA = 64 M², EXECUÇÃO DE SELADORA = 64 M², EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO O GELO = 64 M²

Douglas Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 2011121313

6. Declarações

Clausa compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RIO DE JANEIRO, 28 de JUNHO de 2022

Douglas B da Silva

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA - 2011121313

BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA - 00394502001701

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Nosso Número: 28078570001420037

Valor ART: R\$88,78

Registrada em: 22/06/2022

Valor Pago: R\$88,78



MARINHA DO BRASIL
BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação técnica, que a empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Camacho, nº 215 - Bloco 06 Apt 304 CEP 23.575-100 – Santa Cruz, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.493.603/0001-21, com Inscrição Estadual nº 11.422.101 Inscrição Municipal nº 1.171.409-9, executou serviço de instalação de gesso, lixamento e pintura de apartamentos do Condomínio Netuno, no qual esta Organização Militar é responsável pela manutenção dos prédios residenciais, conforme NORSUB N° 10-07E Administração de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) do Comando da Força de Submarinos (ComForS), com CNPJ/MF nº 00.394.502/0017-01.

Serviços Executados: Demolição de forro de gesso= 64 m2, execução de forro de gesso em placa = 64 m2, Execução de emassamento com massa PVA= 64 m2, Execução de seladora = 64 m2, Execução de pintura acrílica na cor branco gelo = 64 m2.

• Número do Processo: nº 63017.001217/2022-91

Valor Total do Contrato: R\$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais)

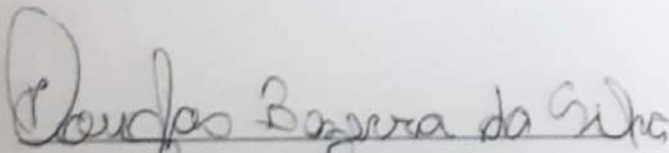
. Data Início: 21/06/2022

- Data de Término: 29 /06/2022

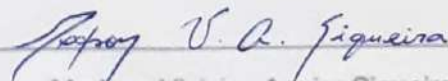
Rio de Janeiro, 06 de Julho de 2022

Responsável Técnico da contratada:
Douglas Bezerra da Silva
Eng. Civil - Crea/RJ2011121313

Responsável Legal:
Douglas Rodrigues Alves Nunes
Eng. Civil - Crea / RJ2016130243


Douglas Bezerra da Silva

Douglas Bezerra da Silva
CNPJ 33.493.603/01-21
CREA/RJ 2011121313


Madson Vinicius Aguiar Siqueira

Capitão de Corveta
Divisão de Apoio
Base Almirante Castro e Silva

33.493.603/0001-21

DX2 ENGENHARIA LTDA

Rua Camacho, 215, BLC 6 AP 304

SANTACRUZ- CEP: 23.575-100



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO
Endereço: Avenida Pasteur, 436 – Botafogo – Rio de Janeiro
CNPJ: 34.023.077/0001-07

Contratada:

Dx2 Engenharia Ltda
Endereço: Rua Camacho nº 215, Santa Cruz. Rio de Janeiro
CNPJ: 33.493.603/0000-21

Atestamos para os devidos fins que a empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, acima descrita, prestou os serviços e forneceu os materiais abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Nota de Empenho Nº 2022NE000575

ART PROJETO Nº: 2020230041999 Eng. Douglas Rodrigues Alves Nunes CREA/RJ - 2016130243

ART EXECUÇÃO Nº: 2020230041580 Eng. Douglas Bezerra da Silva CREA/RJ - 2011121313

Serviços prestados e materiais fornecidos:

EM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	valor
	Projeto Executivo de Impermeabilização e recuperação estrutural da cisterna.	1600	Unidade	1	R\$ 3.443,97

Coordenação de Engenharia

Av. Rio Branco, nº 135 – 13º andar – Centro – RJ | CEP 20.040-006 Tel. (0xx21) 2542-6390

<http://www.unirio.br> | dem@unirio.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA

	Correção de fissuras e trincas em cisterna semienterrada e paredes adjacentes.	1600	Metro	30	R\$ 4.304,67
	Limpeza de superfície de concreto para impermeabilização.	22225	Metro quadrado	78,356	R\$ 273,23
	Regularização de superfície para aplicação de impermeabilização	1600	Metro quadrado	78,356	R\$ 617,57
	Execução de reservatório inferior provisório para recalque de água	22225	Unidade	1	R\$ 2.517,92
	Junta de dilatação entre alvenaria e estrutura com poliuretano expandido	22225	Metro	20,74	R\$ 879,07
	Impermeabilização de reservatório com membrana flexível aderente 4 demãos [Baseado em item SINAPI - código 98556]	1600	Metro	78,356	R\$ 9.382,44
	Gerenciamento de obra e execução de teste de estanqueidade	1341	Metro	1	R\$ 2.531,04
Valor Total:					R\$ 23.949,91

Por ser verdade, firmamos o presente.

Rio de Janeiro, 19 de abril 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
IVIS FERNANDES BRAVO DUARTE
Data: 19/04/2023 15:38:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ivis Fernandes Bravo Duarte
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
UNIRIO

Documento assinado digitalmente
gov.br
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 19/04/2023 16:08:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Douglas Rodrigues Alves Nunes
CREA 2016130243
DX2 Engenharia L.D.T.A

Coordenação de Engenharia

Prédio de Engenharia, nº 135 – 13º andar – Centro – RJ | CEP 20.040-006 Tel. (0xx21) 2542-6390

<http://www.unirio.br> | clem@unirio.br



MAXIMUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA-EPP**, estabelecida à Rua Camacho, nº 215, apt 304, Blc 06, Santa Cruz, Cidade do Rio de Janeiro-RJ, CNPJ 33.493.603/0001-21, executou a contento, dentro dos padrões técnicos especificados, os serviços prestação de serviço de **execução obras civis e pinturas** e de execução bicicletário com fornecimento de todo material e equipamentos necessários.

1. Engenheiros Responsáveis: O Sr. Douglas Rodrigues Alves Nunes, Engenheiro Civil, com registro profissional no CREA nº 2016130243 e Sr. Douglas Bezerra da Silva, com registro profissional no CREA nº 2011121313 foram os responsáveis pela execução e acompanhamento técnico dos serviços.
2. Contratante: MAXIMUS 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A – CNPJ 19.974.373/0001-91
3. Local de execução das obras e serviços:
Empreendimento - Estrada do Guarani, s/n, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ .
4. Contrato: Instrumento Particular de Contrato assinado em 27/10/2021
5. Valor da Obra: R\$ de **R\$ 86.823,00** (oitenta e seis mil oitocentos e vinte e três reais)
6. Período de Execução: 60 (noventa) dias, com início em 29 de setembro de 2021.
7. Término da obra: 30/11/2021
8. Quantificação: Conforme planilha a seguir:

Item	Descrição	CONTRATO			
		Unid.	Preço Unitário	Quant.	Total
1	OBRAS CIVIS				
1.1	Recolocação de placas de forro quebradas no KIT 3B. (Material em estoque no galpão - orçar apenas mão de obra)	M²	R\$ 30,00	1,00	R\$ 30,00
1.2	Reparo pontual em peitoril da janela da portaria de entrada do galpão. (Material + Mão de obra)	M²	R\$ 90,00	1,00	R\$ 90,00
1.3	Vedação com silicone - Vest Fem Kit 02-B e janela da portaria. (Material + Mão de obra)	M²	R\$ 250,00	1,00	R\$ 250,00
1.4	Construção de abrigo em alvenaria de bloco de concreto 9X19X39cm para QGBT , com dimensões de 2 x 2,5 x 1 (h-l-c) com laje com pintura impermeabilizante, pintura do abrigo na cor cinza em tinta acrílica com 2 demãos. (Material + Mão de obra)	M²	R\$ 290,00	20,00	R\$ 5.800,00
1.5	Construção de abrigo em alvenaria de bloco de concreto 9x19x39cm para bomba de reuso , com dimensões de 1,5 x 0,60 x 1,0 (h-l-c) com laje com pintura impermeabilizante, pintura do abrigo na cor cinza em tinta acrílica com 2 demãos.	M²	R\$ 126,66	15,00	R\$ 1.900,00
1.6	Ligação do sistema AP do apoio ao caminhoneiro na rede de águas pluviais existente: (Material + Mão de obra)	UN	R\$ 1.150,00	1,00	R\$ 1.150,00
1.7	Reparo em recalque próximo PV de esgoto: (Material + Mão de Obra) Execução retirada de piso intertravado Execução demolição da base de concreto Execução e recomposição de solo Execução de compactação de solo Execução de base armação e concretagem de base de concreto armado Execução de colocação de bloco intertravado	M²	R\$ 840	4,00	R\$ 3.360,00
2	PINTURA - Acrílica na cor cinza conforme existente no Galpão. (Tinta sherwin williams ou similar, Material + Mão de Obra)				

2.1	Pintura parte externa do galpão: Execução de proteção dos serviços acabados; Execução de pintura 1 demão nas paredes externas; Execução de recorte de pintura em paredes existentes.	M²	R\$ 10,00	2.676,00	R\$ 26.760,00
2.2	Pintura parte externa casa de máquinas - Incendio: Execução de proteção dos serviços acabados; Execução de pintura 1 demão nas paredes externas; Execução de recorte de pintura em paredes existentes.	M²	R\$ 10,00	144,00	R\$ 1.440,00
2.3	Pintura parte externa cubículo de energia: Execução de proteção dos serviços acabados; Execução de pintura 1 demão nas paredes externas; Execução de recorte de pintura em paredes existentes.	M²	R\$ 10,00	56,00	R\$ 560,00
2.4	Pintura parte externa apoio ao caminhoneiro: Execução de proteção dos serviços acabados; Execução de pintura 1 demão nas paredes externas; Execução de recorte de pintura em paredes existentes.	M²	R\$ 10,00	192,00	R\$ 1.920,00
2.5	Pintura parte externa portaria: Execução de proteção dos serviços acabados; Execução de pintura 2 demão nas paredes externas; Execução de recorte de pintura em paredes existentes.	M²	R\$ 18,00	157,00	R\$ 2.826,00
2.6	Pintura das escadas de acesso ao galpão: Execução de limpeza e aplicação de anticorrosivo; Execução de pintura em esmalte sintético; Escada com aprox 7 degraus, corrimão e guarda corpo.	un	R\$ 140,00	30,00	R\$ 4.200,00
2.7	Pintura das tampas de AP e Esgoto: Execução de proteção dos serviços acabados; Execução de pintura 2 demão nas paredes externas;	un	R\$ 19,00	110,00	R\$ 2.090,00
3	REPARO INFILTRAÇÃO BANHEIRO.(Material + Mão de Obra)				
3.1	Reparo em infiltração no BH do módulo: * Efetuar a demolição interna no banheiro; * Retirada de algumas peças cerâmicas da parede; * Efetuar o reparo na tubulação hidráulica; * Executar o teste de pressurização; * Efetuar a recomposição de emboço; * Efetuar o assentamento da cerâmica igual ou similar a existente na parede; * Efetuar o rejuntamento e limpeza final; * Efetuar o descarte de resíduo de obra; * Efetuar pintura pontual na parte externa.	UN	R\$ 3.447,00	1,00	R\$ 3.447,00
4	BICICLETARIO				
4.1	Acerto e Compactação do solo	M²	R\$ 1,8068	963,00	R\$ 1.740,00
4.2	Corte e dobra de aço	M²	R\$ 6,1542	963,00	R\$ 5.926,51
4.3	Execução de forma	M²	R\$ 4,23	963,00	R\$ 4.073,49
4.4	Pavimentação de concreto estruturalmente armado para instalação de Bicicletario	M²	R\$ 20,00	963,00	R\$ 19.260,00
TOTAL GERAL					R\$ 86.823,00

Afirmamos, ainda, que todos os serviços foram rigorosamente executados pela empresa, sendo pautados pela eficiência, responsabilidade, pleno cumprimento dos prazos estabelecidos, estrita obediência às especificações técnicas do Projeto Básico e dentro das Normas ABNT pertinentes, nada constando em desabono à capacidade técnica e idoneidade profissional dessa empresa.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021.

**MAXIMUS 44
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.**

Nome: Mayco de Souza
Cargo: Engenheiro Civil
E-mail: mayco@poli.ufrj.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SANTA CRUZ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 35

A BASE AÉREA DE SANTA CRUZ, com sede na Rua do Império, S/N – Santa Cruz, Riode Janeiro – RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0222-60 neste ato representado pelo Ordenador de Despesas Coronel Intendente SILVIA VEIGA BRITO, nomeado pela Portaria BASC nº 230/DRH-1, de 11 de fevereiro de 2022, publicada no Boletim Interno Ostensivo nº 32, de 17 de fevereiro de 2022, inscrito (a) no CPF sob o nº 077.037.417-44, portador (a) da Carteira de Identidade nº 496796, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 10/2022, publicada no DOU nº 132, de 14/06/2022, processo administrativo nº 67269003505202270, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a manutenção de bens imóveis, especificados no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 10/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

CNPJ/ NOME: 33.493.603/0001-21 DX2 ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA CAMACHO, 00215 - APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ

CEP: 23.575-100

Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

Contato (21) 6985-4303 - DX2.ENGE@GMAIL.COM

Representante: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
243	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	350	R\$ 17,4400
244	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	300	R\$ 13,9000
245	ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO	m²	800	R\$ 5,0200
246	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	800	R\$ 7,1600
247	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO " TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	300	R\$ 13,1200
248	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	800	R\$ 4,0000
249	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	50000	R\$ 5,5000
250	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	250	R\$ 14,9200
251	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	350	R\$ 26,3900
252	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER	M²	1500	R\$ 32,1100
253	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014	m²	350	R\$ 21,3200
254	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	350	R\$ 14,6200
255	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	350	R\$ 14,4700
256	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5000	R\$ 17,3000

257	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5000	R\$ 1,9600
258	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5000	R\$ 6,4000
259	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	2500	R\$ 33,8100
260	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	2500	R\$ 11,0400
261	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1500	R\$ 12,8200
262	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	350	R\$ 13,4400
263	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	650	R\$ 18,0000
264	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	10000	R\$ 12,0000
265	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20000	R\$ 6,0100
266	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	60000	R\$ 1,5500
267	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40000	R\$ 6,3700
268	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	350	R\$ 9,1200
269	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20000	R\$ 8,0900

2.2.2.2.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Base Aérea de Santa Cruz.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

- 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
- 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
- 8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
- 8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
- 8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 14/09/2022 14:04:44-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Rio de Janeiro, data conforme assinatura digital.
Assinado digitalmente

SILVIA VEIGA BRITO Cel Int
Ordenadora de Despesas

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
CPF 154.451.227-94

Representante legal do DX2 ENGENHARIA LTDA

Douglas Rodrigues Alves Nunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

33.493.603/0001-21

DX2 ENGENHARIA LTDA

Rua Camacho, 215, BLC 6 AP 304

SANTA CRUZ - CEP: 23.575-100



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ARP - DX2 ENGENHARIA LTDA
Data/Hora de Criação:	15/09/2022 12:36:22
Páginas do Documento:	6
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	7
Hash MD5:	a7316b483b94cef840d6de4d7981e09a
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel SILVIA VEIGA BRITO no dia 20/09/2022 às 21:44:50 no horário oficial de Brasília.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE DA LEI 14.133/2021 ART 60 IV - DESENVOLVIMENTO PELO LICITANTE DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE, CONFORME ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

A Empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.493.603/0001- 21, situada na Rua Camacho, 215 Bloco 6 / 304 – Santa Cruz – Rio de Janeiro/RJ, vem apresentar seu Posicionamento em relação ao **Programa de Integridade**.

A Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/21, reconheceu a importância dos denominados programas de integridade, como instrumento a favor de ambiente hígido, ético, íntegro e confiável.

Apesar de não serem considerados necessários como condição de habilitação, a nova lei os exige do vencedor da licitação relativa a obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, assim entendidos os casos que superam R\$ **228.833.309,04** (duzentos e vinte e oito milhões oitocentos e trinta e três mil trezentos e nove reais e quatro centavos).

Nestes casos, se na fase preparatória da licitação o valor estimado se encaixar no que se considera grande vulto, o vencedor terá que implementar em até seis meses, contados da celebração do contrato, o referido programa.

Os programas de integridade são ainda considerados indispensáveis para fins de reabilitação de empresas punidas. Trata-se, assim, de pressuposto objetivo para que as pessoas jurídicas sancionadas possam ser reabilitadas, no intuito de privilegiar e de exigir a adoção de boas práticas daqueles que pretendem contratar com a Administração Pública. Para além de determinar, nos casos acima apontados, quando os programas de integridade são imperativos, a Lei nº 14.133/21 os valoriza para fins de desempate entre propostas comerciais, conforme previsão do Art. 60, inc. IV.

Além disso, a Lei nº 14.133/21, no Art. 156, §1º, inc. V, prevê que o **programa de integridade** deve ser considerado quando da aplicação das sanções administrativas. Logo, a adoção do **compliance** representa, também, a possibilidade de penalidades mais brandas em caso de punição. Incentiva-se, assim, a cultura da integridade na iniciativa privada.

1) O QUE SÃO PROGRAMAS DE INTEGRIDADE?

A integridade passou a ser um dos pilares da boa gestão ao longo dos anos, tanto para estruturas públicas quanto privadas.

Quanto mais íntegra for a empresa e a cultura de retidão corporativa, maior a chance de evitar focos de fraude, corrupção, desvio de finalidade, cooptação e captura. Para além disso, empresas íntegras passam a ter um espaço privilegiado no mercado e nos negócios, já que somente a esses alguns nichos são reservados.

Por isso, seja por razões profiláticas ou propedêuticas, a integridade passa a ser um requisito das empresas conformes, contemporâneas e competitivas. E é exatamente no sentido dessa conformidade que está a expressão /compliance, advinda do verbo, em inglês, to comply. Segue abaixo nosso programa .



**PROGRAMA DE INTEGRIDADE
DX2 ENGENHARIA LTDA**

Inciso IV, art. 60 da Lei 14.133/21



DX2 ENGENHARIA LTDA- 33.493.603/00001-21 - PROGRAMA DE INTEGRIDADE - 2024

A pessoa jurídica **DX2 ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 33.493.603/0001-21**, sediada na Rua Camacho, nº 215 – Santa Cruz -Rio de Janeiro – RJ – CEP.: 23.575-3100, e-mail: comercial@engenhariadx2.com , telefone 21-96418-7377, por seu representante legal, **DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES**, portador da Carteira de Identidade nº 22.379.195-5 –DETRAN-RJ e do CPF nº 154.451.227-94, por instrumento do presente, apresenta:

Programa de Integridade

. As palavras e intenções adquirem um caráter transformador quando respaldadas por atitudes e práticas éticas.

Caros colaboradores,

A **DX2 ENGENHARIA LTDA**, comprometida em manter os mais elevados padrões profissionais e éticos em suas operações, estabeleceu um Código de Conduta para orientar e esclarecer a postura esperada de todos os colaboradores. Este código abrange os relacionamentos internos, com entidades públicas e privadas, e com a sociedade em geral, detalhando as diretrizes anticorrupção a serem seguidas e as penalidades a serem aplicadas em caso de violação do referido código.

No contexto atual, é fundamental promover e consolidar os valores éticos e posturas inegociáveis de uma organização. No século XXI, o progresso e a expansão de uma empresa não tolerarão desvios dos princípios de integridade, transparência, honestidade e ética.

As palavras e intenções adquirem uma dimensão transformadora quando respaldadas por atitudes e práticas concretas.

Neste cenário, a formalização dos compromissos éticos e comportamentais assume relevância significativa, garantindo a conformidade de todos os colaboradores com a cultura de integridade já consolidada na empresa. Ademais, essa prática orienta suas condutas frente às diversas situações do dia a dia, contribuindo para mitigar os riscos vinculados a interpretações subjetivas em assuntos morais e éticos.

Tendo em vista o ramo de atuação da **DX2 ENGENHARIA LTDA**, bem como as constantes interações com o poder público, o Código de Conduta será embasado, especialmente, dentre outros, no combate à corrupção em quaisquer de suas formas.

Acreditamos firmemente que nossa sobrevivência, desenvolvimento e continuidade estão intrinsecamente ligados ao compromisso com elevados padrões éticos. Nesse sentido, a **DX2 ENGENHARIA LTDA** orgulha-se em apresentar o seu Código de Conduta, que servirá como guia para as práticas a serem adotadas dentro da empresa e nas interações resultantes de seus negócios.



Política Interna Anticorrupção

1. Objetivo

A presente política interna anticorrupção faz parte do programa de Integridade da **DX2 ENGENHARIA LTDA.** e possui como princípio norteador máximo o objetivo de regulamentar comportamentos anticorrupção e antissuborno nos relacionamentos com a administração pública, com clientes e com terceiros.

2. Público-alvo: Os mandamentos aqui aplicados são destinados a todos os colaboradores da empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, incluindo a diretoria.

3. Definições: Para fins de melhor entendimento da política interna anticorrupção, passa-se à definição de alguns termos a serem utilizados ao longo dela: Agente público: É quem exerce função pública, de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração. Brindes: São bens móveis, tais como canetas, cadernetas, entre outros, que não possuam valor comercial ou aqueles dados a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas.

Hospitalidades: São atitudes de acolhimentos, tais como hospedagens, passagens para viagens, ingressos para passeios, entretenimento ou eventos em geral.

Prometer: é fazer promessa de dar futuramente vantagem indevida ou comprometer-se a dar futuramente vantagem indevida, verbalmente ou por escrito, a fim de que o Agente Público aja ou deixe de agir em conluio com algum colaborador da empresa. A promessa não depende necessariamente na conclusão do ato, mas se caracteriza em si própria.

Vantagem indevida: é qualquer benefício recebido ou dado, que expresse ou não valor econômico, tais como bens, dinheiro, cargos, presentes, hospitalidades, serviços, favores, entre outros. Aqui, a origem do benefício é ilícita, fraudulenta, conflituosa com as políticas da empresa ou não autorizados pelo programa de Integridade.

Corrupção: É o ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia, geralmente mediante a oferta de dinheiro. Também pode ser conceituado como o emprego, por parte de pessoas do serviço público e/ou particular, de meios ilegais para em benefício próprio ou alheio, obter vantagens ou benefícios indevidos (pecuniários ou não). Para fins desta política, não será tolerada qualquer forma de corrupção, quer com entes públicos, quer com partes privadas.

Suborno ou propina: É o meio pelo qual se pratica a Corrupção, dado ser a prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, governante, agente público ou profissional da iniciativa privada qualquer quantidade de dinheiro ou quaisquer outros favores (desde uma garrafa de bebidas, joias, propriedades ou até hotel e avião em viagem de férias) para que a pessoa em questão deixe de se portar eticamente com seus deveres profissionais.

Pagamento de facilitação: Pagamentos facilitadores usualmente de pequeno valor, utilizados para acelerar processos ou obter alguma vantagem de forma ilícita.

4. Da postura incorruptível da DX2 ENGENHARIA LTDA.

Alinhando-se à consciência corporativa e ao estabelecido no Código de Conduta da empresa, a DX2 ENGENHARIA LTDA. rejeita veementemente qualquer forma de corrupção. Desde o momento da admissão, todos os colaboradores e membros da diretoria são obrigados a conduzir suas interações, tanto com entidades públicas quanto privadas, de forma ética, em total conformidade com as leis nacionais, regulamentos internos, código de conduta e demais normativas da empresa.

5. Das vedações

Aos colaboradores, dirigentes, sócios e demais interlocutores da DX2 ENGENHARIA LTDA., é expressamente proibido prometer, oferecer, conceder, intermediar ou aprovar vantagens indevidas a agentes públicos ou a terceiros a eles vinculados, de forma direta ou indireta, com o propósito de obter benefícios ou facilidades para si, para a empresa ou para terceiros. Conforme disposto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Brasileira), as seguintes condutas são estritamente proibidas:

- I. prometer, oferecer ou conceder, de forma direta ou indireta, benefícios ou vantagens indevidas a agentes públicos ou a terceiros a eles relacionados;
- II. Financiar, custear, patrocinar, aprovar ou de qualquer forma subsidiar a prática de atos ilícitos contra a Administração Pública;
- III. Valer-se de pessoa física ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de atos ilícitos praticados;
- IV. Facilitar o acesso a serviços, como palestras e eventos, ou o fornecimento de produtos, como livros e periódicos, a agentes públicos, em troca de benefícios para si, para a empresa ou para terceiros;
- V. É terminantemente proibido qualquer tipo de pagamento de facilitação.

Além disso, é proibido que os colaboradores e dirigentes da DX2 ENGENHARIA LTDA, assim como os interlocutores de negócios, atuem como intermediários em pagamentos a agentes públicos.

DX2 ENGENHARIA LTDA não paga e não recebe propina.

As contratações com a Administração Pública mediante inexigibilidade de licitação devem seguir rigorosamente as disposições da Lei nº 14.1333/21 (Lei de Licitações). De acordo com a legislação anticorrupção, certas ações são proibidas aos colaboradores em contratações públicas.

De modo fraudulento, obter vantagem ou benefício indevido de modificações ou prorrogações celebradas com a Administração Pública, sem autorização em lei, no ato convocatório do processo licitatório ou em seus instrumentos contratuais;

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública.

Ainda, é proibido o recebimento ou oferecimento de brindes, presentes, hospitalidades e favores com a finalidade de obtenção de benefícios ou vantagens para si, para a **DX2 ENGENHARIA LTDA** ou para outrem.

De outra forma, o oferecimento ou recebimento dessas cortesias somente deve ocorrer em conformidade com o Código de Conduta e com as políticas internas estabelecidas.

Os colaboradores da **DX2 ENGENHARIA LTDA** são expressamente proibidos oferecer patrocínios ou doações a entidades públicas sem seguir os trâmites legais adequados ou sem a autorização da Alta Administração da empresa, em conformidade com as Políticas estabelecidas no Código de Conduta.

É proibido aos colaboradores da DX2 ENGENHARIA LTDA obstruir ou dificultar as ações de entidades fiscalizadoras que estejam operando dentro da empresa.

6. Dos procedimentos anticorrupção

É responsabilidade de todos os colaboradores aderir estritamente às normas estabelecidas, tanto no Código de Conduta quanto nesta política interna, assim como nos regulamentos da empresa. Em suas interações com agentes públicos e privados, devem refletir os valores institucionais da empresa, que se fundamentam em princípios de probidade, integridade e intolerância à corrupção.

Os colaboradores da Dx2 Engenharia devem reger suas relações de trabalho, particularmente com agentes públicos, com seriedade e formalidade. Ao redigir e-mails e durante encontros presenciais ou remotamente (por telefone), é crucial que as comunicações sejam concisas e diretas, evitando qualquer insinuação de atividades ilícitas.

Qualquer desvio de conduta identificado ou tentativa nesse sentido deve ser imediatamente comunicado ao superior hierárquico. Os contratos celebrados pela DX2 ENGENHARIA LTDA devem incluir cláusulas anticorrupção e destacar a obrigatoriedade de cumprimento do Código de Conduta da empresa, assim como das leis nacionais anticorrupção.

É responsabilidade de todos os colaboradores da Dx2 Engenharia comunicar ao Setor de Integridade quaisquer possíveis conflitos de interesse que possam surgir durante processos de contratação ou interações com agentes públicos. Cabe ao Setor de Integridade analisar cada situação de maneira individual e avaliar se há alguma ameaça à integridade anticorrupção da empresa.

7. Da comunicação, do treinamento e monitoramento

A política anticorrupção será amplamente divulgada pela alta direção em todos os setores da empresa e será complementada por programas de treinamento ministrados por especialistas.

Além da comunicação e do treinamento, os colaboradores têm a responsabilidade e a liberdade de contatar seu superior hierárquico ou o departamento de integridade para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

Esta Política e todos os documentos a ela associados serão sujeitos a monitorização regular, sem restrição temporal, podendo ser alvo de auditorias

internas e/ou externas de forma periódica para assegurar a eficácia dos controles e evitar o seu incumprimento.

Os indivíduos que optarem por manter o anonimato terão sua identidade protegida pela empresa. As denúncias referentes a comportamentos contrários à política anticorrupção serão encaminhadas e analisadas pelo Departamento de Integridade da empresa, conforme delineado no procedimento interno de investigação, apuração e aplicação de sanções.

A DX2 ENGENHARIA LTDA reafirma seu compromisso em obter o apoio da alta direção da empresa, reconhecendo-o como um pilar fundamental e constante para promover uma cultura ética e de conformidade legal, garantindo, desse modo, a efetiva implementação do Programa de Integridade.

Conforme estipulado no artigo 57, inciso 1, do Decreto nº 11.129/2022, a demonstração do comprometimento da alta direção deve ser claramente evidenciada. Isso se dá por meio do apoio visível ao Programa, alocando recursos apropriados e garantindo o engajamento dos membros da organização para oferecer o suporte indispensável à área responsável pelo Programa de Integridade.

Seja qual for a entidade responsável, a DX2 ENGENHARIA LTDA estabeleceu autonomia, independência e imparcialidade, bem como disponibilizou recursos materiais, humanos e financeiros para assegurar o pleno funcionamento, incluindo acesso direto, quando necessário, à instância decisória mais elevada da empresa, conforme disposto no inciso IX do artigo 57 do Decreto nº 11.129/2022.

A empresa demonstra familiaridade com seus processos e estrutura organizacional ao identificar claramente sua esfera de atuação, seus principais parceiros de negócios, o nível de interação com entidades governamentais, tanto nacional quanto estrangeiras, e, conseqüentemente, avaliar os riscos a fim de prevenir possíveis atos de corrupção, em conformidade com o artigo 57, incisos V e XIII, do Decreto nº 11.129/2022.

Para ampliar e fortalecer a divulgação do Programa de Integridade, é fundamental que orientemos nossos colaboradores, sobretudo os líderes da engenharia, a promover e valorizar as boas práticas na administração pública.

O principal ator e responsável pelo Programa, é o próprio Responsável Legal da **DX2 ENGENHARIA LTDA**, Srº. **Douglas Rodrigues Alves Nunes**.

Semestralmente, com o objetivo de assegurar eficácia, é realizado um exame minucioso para aprimorar a prevenção, detecção e combate a atos prejudiciais. Essa avaliação tem como propósito verificar a adequação dessas medidas ao funcionamento da empresa, bem como estabelecer mecanismos que permitam que eventuais deficiências identificadas em qualquer área contribuam incessantemente para a melhoria e atualização contínuas.

Esta medida foi implementada com a finalidade de garantir a integração do Programa de Integridade nas atividades diárias da empresa, funcionando em conjunto com outras áreas correlatas, tais como recursos humanos,

departamento jurídico, auditoria interna e departamento contábil-financeiro, conforme estabelecido no artigo 57, inciso XV, do Decreto nº 11.129/2022.

Diante do exposto, procedemos e mantemos conforme estabelecido pela lei, a implementação do Programa de Integridade.

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA:

Como referência de normativo legal destacamos as seguintes:

LEI 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021

(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)

DECRETO Nº 11.129, DE 11 DE JULHO DE 2022

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2022/decreto/d11129.htm

DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm)

LEI Nº 6.112, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018

https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/3bf29283d9ea42ce9b8feff3d4fa253e/Lei_6112_02_02_2018.html

DECRETO ESTADUAL Nº 46.366/2018

<https://pge.rj.gov.br/entendimentos/legislacao-correlata-pg15>

PORTARIA Nº 57 DE 04 DE JANEIRO DE 2019

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/41324/1/Portaria_CGU_57_2019.pdf

LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm)

NORMATIVO DE INSTITUIÇÃO DO SETOR DE INTEGRIDADE

A Direção da Dx2 Engenharia LTDA considera as boas práticas de governança corporativa e o programa de integridade (compliance) como fundamentais para a sustentabilidade dos nossos negócios. Nossa principal prioridade consiste em operar em conformidade com os princípios éticos, de integridade e transparência.

O presente normativo surge da necessidade de implementar um novo modelo de gestão e governança, visando assegurar a conformidade dos processos,

relacionamentos em geral e aprimorar os mecanismos de prevenção, detecção e correção para impedir a ocorrência de desvios éticos, notadamente a corrupção em qualquer forma.

O nosso programa de integridade (compliance) representa o conjunto de medidas desenvolvidas e implementadas de forma integrada, com o objetivo de prevenir, detectar e corrigir a ocorrência de desvios éticos, incluindo fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

A **DX2 ENGENHARIA LTDA**, tem o orgulho de possuir: **NADA CONSTA** em consultas realizadas nos seguintes portais de cadastro negativo do Governo:

- CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
- CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade.

A OA **DX2 ENGENHARIA LTDA** tem a satisfação de comunicar que todos os seus registros permanecem íntegros e sem qualquer impedimento, conforme verificado na plataforma do Gov.br.

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal:

- **Data da consulta:** 16/05/2024 12:13:42

The screenshot shows the 'Consulta de Sanções' interface. At the top, there are search filters: 'Busca livre' with the value '33493603000121', and 'Cadastro' with selected options 'Acordo de Leniência', 'CEAF', 'CEIS', 'CEPIM', and 'CNEP'. Below the filters, the date of the search is '16/05/2024 12:08:16'. A table titled 'Tabela de dados' is displayed, but it contains no records, with the message 'Nenhum registro encontrado'. The table headers are: 'DETALHAR', 'CADASTRO', 'CNPJ/CPF SANCIONADO', 'NOME SANCIONADO', 'UF SANCIONADO', 'ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA', and 'CATEGORIA SANÇ'.

Treinamento e Capacitação

A **DX2 ENGENHARIA LTDA** valoriza a constante melhoria e desenvolvimento, capacitando seus colaboradores em questões como integridade nos negócios, conflitos de interesses, responsabilidade socioambiental, promoção da livre concorrência e fomento das relações de trabalho, conforme estabelecido em nosso Código de Ética e Conduta.

Canais de denúncias

- ➔ (21) 96418-7377 / 219685-4303
- ➔ Site: www.dx2engenharia.com



Disposições finais

O Código de Ética e Conduta será revisado e atualizado regularmente pelo Comitê de Ética, com o objetivo de incorporar sugestões, resolver lacunas e controvérsias que possam surgir durante sua aplicação. Todas as alterações serão comunicadas a todos os colaboradores.

Qualquer situação que envolva possíveis atos de corrupção não abordados pelo Código de Conduta e pela presente política interna será reportada ao Setor de Integridade. Este departamento será encarregado de avaliar a situação e decidir sobre a inclusão dela nos regulamentos da empresa.

Essa medida foi implementada com o propósito de assegurar que o Programa de Integridade se torne uma parte intrínseca da operação da empresa, operando de forma sinérgica com outras áreas afins, como recursos humanos, departamento jurídico, auditoria interna e departamento contábil-financeiro, em conformidade com o artigo 57, inciso XV do Decreto nº 11.129/2022.

Diante do exposto, damos início e mantemos em conformidade com a lei a implementação do Programa de Integridade.

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936030
00121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.17
09:39:47 -03'00'

DX2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº. 33.493.603/0001-21
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Carteira de Identidade nº **22.379.195-5**
CPF nº **154.451.227-94**



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA

BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 066

A BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI, com sede na Rua Barão de Jaceguai s/nº - Ponta da Armação - Niterói - RJ, CEP: 24.048-900, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o Nº 03.062.917/0001-09, neste ato representada pelo Capitão de Mar e Guerra FERNANDO JOSÉ MORAES MONTEIRO, nomeado pela Portaria nº230/MB/MD de 16 de setembro de 2022, inscrito(a) no CPF sob o nº 051.839.827-75, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº05/2022, processo administrativo nº 63999.000220/2022-81, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva com fornecimento de material no Complexo Naval da Ponta da Armação (CNPA), especificado no item 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº05/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Especificação / Marca / Modelo	UF	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
03	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO POR PORCELANATO PARA PISO EM ÁREAS SECAS INCLUINDO SOLEIRA.	UN	2000	R\$ 170,49	R\$ 340.980,00
10	SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DN 40 MM.	UN	400	R\$ 56,00	R\$ 22.400,00
11	SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DN 100 MM.	UN	40	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00
17	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS).	UN	80	R\$ 50,00	R\$ 4.000,00
18	SUBSTITUIÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA.	UN	400	R\$ 190,00	R\$ 76.000,00

20	SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO.	UN	120	R\$ 70,00	R\$ 8.400,00
21	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DE 60X210 cm , FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	UN	40	R\$ 1.170,00	R\$ 46.800,00
22	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA 70x210cm, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	UN	50	R\$ 1.171,00	R\$ 58.550,00
23	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA 80x210 cm, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	UN	50	R\$ 1.120,00	R\$ 56.000,00
31	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS.	UN	800	R\$ 76,05	R\$ 60.840,00
32	DIVISÓRIA SANITÁRIA. TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, M2 CR 875,87 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2 021.	UN	600	R\$ 680,00	R\$ 408.000,00
VALOR TOTAL:				R\$ 1.084.770,00	

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1 O órgão gerenciador será a BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI.

3.2 Não há órgão participante.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Ata de Registro de Preços – modelo – pregão compras
Atualização: Dezembro/2019

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. DA VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. DA REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. a ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de prestação de serviço, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os materiais com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Niterói, RJ, em 25 de JULHO de 2023.

Fernando José Moraes Monteiro
FERNANDO JOSÉ MORAES MONTEIRO
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas
Representante da MARINHA

Douglas Rodrigues Alves Nunes
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
CPF nº154.451.227-94
Representante da
DX2 ENGENHARIA LTDA

NOME: Aline Luz de Oliveira Ferreira
CPF nº: Enc: da Divisão de Contabilidade
Função: _____
CPF: 026.862.403-85
Testemunha da MARINHA

NOME: Douglas B. da Silva
CPF nº: 10494549793
Função: SÓCIO
Testemunha

ANEXO III - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 1ª REGIÃO MILITAR – CRO/1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 160301-002/2022

A COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 1ª REGIÃO MILITAR (CRO/1), órgão do Ministério da Defesa

- Comando do Exército, com sede na Praça Duque de Caxias, 25, Centro, Palácio Duque de Caxias (PDC), Ala Marcílio Dias, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 09.646.443/0001-29, neste ato representado pelo Coronel Rui Cunha **Macedo** Júnior, Ordenador de Despesas, nomeado pela Portaria nº 549, de 05 de junho de 2020, publicada no DOU nº 109, de 09 de junho de 2020, inscrito no CPF nº 508.137.302-87, portador da Carteira de Identidade nº 020.475.134-1/MD, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 160301-002/2022, processo administrativo n.º 64325.009938/2022-29, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:


1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para eventual contratação de serviço comum para suprir necessidades do GCALC Cmdo 1º RM**, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **02/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

DX2 ENGENHARIA CNPJ 33.493.603/0001-21 Rua Camacho 215, Santa Cruz Rio de Janeiro - RJ Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 Douglas Rodrigues / CREA-RJ: 2016130243 (21) 96418-7377 (21) 96985-4303 Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com					
G 5	GRUPO 5 - SERVIÇOS ENVOLVENDO ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	9651	R\$ 49,62	R\$ 478.882,62
12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF 06/2014	m²	11801	R\$ 47,81	R\$ 564.205,81
G 6	GRUPO 6 - SERVIÇOS ENVOLVENDO PAREDES DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL)				
	REMOÇÃO				

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
 Data: 07/11/2022 14:01:19-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

RUI CUNHA
 MACEDO
 JUNIOR:508
 13730287
 Assinado digitalmente por RUI CUNHA MACEDO JUNIOR:50813730287
 Data: 2022.11.04 13:07:58

13	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM RE- APROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9681	R\$ 3,90	R\$ 37.755,90
14	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMI- NHAO BASCULANTE 6M3	M3	5792	R\$ 20,00	R\$ 115.840,00
G 7	GRUPO 7 - SERVIÇOS ENVOLVENDO PAREDES DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)				
	INSTALAÇÃO				
15	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017 P	m²	14027	R\$ 94,00	R\$ 1.318.538,00
16	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	18407	R\$ 2,20	R\$ 40.495,40
17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	26407	R\$ 11,18	R\$ 295.230,28
G 8	GRUPO 8 - SERVIÇOS ENVOLVENDO RE- PINTURA DE PAREDE				
	REPINTURA				
18	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	36894	R\$ 5,70	R\$ 210.295,80
19	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	35474	R\$ 9,70	R\$ 344.097,80
20	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	45844	R\$ 1,70	R\$ 77.934,80
21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	47874	R\$ 8,90	R\$ 426.078,60
G 9	GRUPO 9 - SERVIÇOS ENVOLVENDO PINTURA DE PAREDE				
	PINTURA				
22	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	25445	R\$ 11,77	R\$ 299.487,65
23	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21445	R\$ 2,29	R\$ 49.109,05
24	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	22145	R\$ 9,15	R\$ 202.626,75
G 10	GRUPO 10 - SERVIÇOS ENVOLVENDO REVESTIMENTOS DE PISOS				
	DEMOLIÇÃO				
25	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	19906	R\$ 9,13	R\$ 181.741,78
26	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m²	16206	R\$ 10,12	R\$ 164.004,72
27	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMI- NHAO BASCULANTE 6M3	M3	6556	R\$ 20,21	R\$ 132.496,76

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Ata de Registro de Preços - modelo - pregão
compras Atualização: Dezembro/2019



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 07/11/2022 13:58:14-0300
Verifique em <https://verificador.tti.br>

RUI CUNHA
RACEDÓ
JUNIOR:5081
3730287

Assinado em 07/11/2022
11:57:36 -0200

G 11	GRUPO 11 - SERVIÇOS ENVOLVENDO REVESTIMENTOS DE PISOS (CERÂMICOS)				
	RECOMPOSIÇÃO				
28	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	16796	R\$ 25,82	R\$ 433.672,72
29	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	12746	R\$ 27,90	R\$ 355.613,40
G 13	GRUPO 13 - SERVIÇOS ENVOLVENDO REVESTIMENTOS DE PAREDES				
	DEMOLIÇÃO				
32	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	16091	R\$ 7,93	R\$ 127.601,63
33	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PON- TEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m²	16991	R\$ 16,04	R\$ 272.535,64
34	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMI- NHAO BASCULANTE 6M3	M3	9793	R\$ 23,33	R\$ 228.470,69
G 15	GRUPO 15 - SERVIÇOS ENVOLVENDO REVESTIMENTOS DE PAREDES				
	RECOMPOSIÇÃO				
37	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	8021	R\$ 5,05	R\$ 40.506,05
38	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	m²	11591	R\$ 48,43	R\$ 561.352,13
G 16	GRUPO 16 - SERVIÇOS ENVOLVENDO TELHADO/COBERTURA				
	SUBSTITUIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO				
39	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	23971	R\$ 2,27	R\$ 54.414,17
40	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	24151	R\$ 40,50	R\$ 978.115,50

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Ata de Registro de Preços - modelo - pregão
compras Atualização: Dezembro/2019

RUI CUNHA
MÁXEDO
JUNIOR:508
13730287

Assinado de
digital por RUI
CUNHA MÁXEDO
JUNIOR:508
13730287

gov.br


11.57.49.0200

Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 07/11/2022 13:55:04-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

41	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMI- NHAO BASCULANTE 6M3	M3	9867	R\$ 20,21	R\$ 199.412,07
G 25	GRUPO 25 - SERVIÇOS DE ENVERNIZAMENTO E PINTURA ESMALTE				
61	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	6530	R\$ 21,00	R\$ 137.130,00
62	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6380	R\$ 32,00	R\$ 204.160,00
63	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	7041	R\$ 19,90	R\$ 140.115,90
64	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	7161	R\$ 23,15	R\$ 165.777,15
65	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	8181	R\$ 17,66	R\$ 144.476,46
G 26	GRUPO 26 - SERVIÇOS DE FORRO DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO				
66	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13601	R\$ 1,40	R\$ 19.041,40
67	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMI- NHAO BASCULANTE 6M3	M3	11981	R\$ 20,00	R\$ 239.620,00
68	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	17276	R\$ 59,00	R\$ 1.019.284,00
69	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	15526	R\$ 58,00	R\$ 900.508,00
G 27	GRUPO 27 - SERVIÇOS DE FORRO PINTURA FORRO EM LAJE DE CONCRETO				
70	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14391	R\$ 17,20	R\$ 247.525,20
71	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15971	R\$ 2,00	R\$ 31.942,00
72	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17521	R\$ 11,20	R\$ 196.235,20
G 28	GRUPO 28 - SERVIÇOS DE FORRO REPINTURA FORRO EM LAJE DE CONCRETO				
73	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	14941	R\$ 6,89	R\$ 102.495,26
74	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	14841	R\$	R\$ 287.915,4

	AF_06/2014			19,40	0
75	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLI- CO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	11041	R\$ 2,59	R\$ 28.596,19

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Ata de Registro de Preços - modelo - pregão
compras Atualização: Dezembro/2019


RUI CUNHA
MACEDO
JUNIOR:50813
Dados: 2022.11.04
73028711:58:06 -0300

Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 07/11/2022 13:51:02-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

76	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15841	R\$ 11,90	R\$ 188.507,90
G 32	GRUPO 32- SERVIÇOS DE ELÉTRICA SERVIÇOS DE BAIXA TENSÃO - SUBSTITUIÇÃO				
83	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6737	R\$ 1,14	R\$ 7.680,18
84	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10836	R\$ 135,90	R\$ 1.472.612,40

Valor Total de: R\$ 13.724.138,36

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar (CRO/1 - 160301)

3.2. Os órgãos participantes deste certame são:

3.2.1 **1º Batalhão de guardas** – Avenida Pedro II, nº 158, São Cristóvão, Rio de Janeiro, CEP 20.941-070

3.2.2 **1º Deposito De Suprimento** – Rua Doutor Garnier, nº 390, Triagem, Rio de Janeiro, CEP 20975 – 000

3.2.3 **Comando Da Artilharia Divisionária Da 1ª Divisão Do Exército** – Estrada General Eurico Gaspar Dutra, s/nº - Jurujuba – Niterói – RJ.

3.2.4 **Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar** – Praça Duque de Caxias, nº 25 – Centro – Rio de Janeiro - RJ

3.2.5 **5º Centro De Geoinformação** – Rua Major Dacmom, 81, Saúde – Rio de Janeiro, CEP: 20081-190

3.2.6 **21º Grupo De Artilharia De Campanha** – Alameda Marechal Pessoa Leal, 255 – Jurujuba – Niterói / RJ, CEP 24370255.

3.2.7 **Base De Administração E Apoio Da 1ª Região Militar** – Praça Duque Caxias, 25, Ala Marcílio Dias – Térreo – Centro, Rio de Janeiro, CEP 20221-260.

3.2.8 **Arsenal de Guerra do Rio** – R. Monsenhor Manuel Gomes, 563 - Caju, Rio de Janeiro - RJ, 20931-670.

3.2.9 Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea – Av. Gen. Benedito da Silveira, 701 - Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21615-000.

3.2.10 Comando da 1ª Região Militar - Palácio Duque de Caxias, Praça Duque de Caxias, nº 25, 8º ao 10º andar, CEP 20211-260.

3.2.11 Comando Militar Do Leste – Palácio Duque de Caxias, Praça Duque de Caxias, nº 25, 8º ao 10º andar, CEP 20211-260.

3.2.12 Base de Apoio Logístico do Exército – Av. Brasil, 25540 – Deodoro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21615-335.

3.2.13 Centro De Capacitação Física Do Exército – Avenida João Luiz Alves, s/n, Urca, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22291-070.

3.2.14 Estabelecimento Central De Transportes – Rua Monsenhor Manoel Gomes, 82, CEP 20931670.

3.2.15 Instituto De Biologia Do Exército – Rua Francisco Manuel, nº 102, Benfica, Rio de Janeiro, RJ.

3.2.16 Centro de Instrução de Operações Especiais – Praça 395, Av. do Forte - Jardim Imbuí, Niterói - RJ.

3.2.17 Colégio Militar do Rio de Janeiro – R. São Francisco Xavier, 267 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20550-010.

3.2.18 Centro Tecnológico do Exército – Av. das Américas, 28705 - Barra Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23020-470.

3.2.19 Policlínica Militar do Rio de Janeiro – R. Moncorvo Filho, 34 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20211-340.

3.2.20 Prefeitura Militar Da Zona Sul - Praça general Tibúrcio, 83 – Fundos, Praia Vermelha – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22290-270.

3.2.21 Departamento de Educação e Cultura do Exército - Praça Duque de Caxias, Nr 25 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20221-430.

3.2.22 Policlínica Militar da Praia Vermelha - Praça Gen. Tibúrcio, 83 - Urca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22290-270.

3.2.3 Centro de Estudo de Pessoal e Forte Duque de Caxias- Praça Alm. Júlio de Noronha, s/n - Leme, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22010-020

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral
da União Ata de Registro de Preços - modelo - pregão compras
Atualização: Dezembro/2019

RUI CUNHA
MACEDO
JUNIOR:508137

Assinado de forma
digital por RUI CUNHA
MACEDO
JUNIOR:50813730287



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 07/11/2022 12:35:54-0300
Verifique em <https://verificador.tti.br>

Rio de Janeiro, RJ, 04 de Novembro de 2022.

RUI CUNHA
JUNIOR:5081373028
7

Assinado de forma digital por
RUI CUNHA MACEDO
JUNIOR:50813730287
Dados: 2022.11.04 11:56:43
-03'00"

RUI CUNHA MACEDO JUNIOR – CEL
Ordenador de Despesas da CRO/1

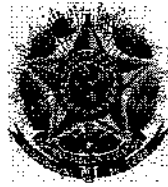


Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 07/11/2022 12:11:36-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Douglas Rodrigues Alves Nunes
DOUGLAS RODRIGUES NUNES ALVES
Diretor e Responsável Técnico
CREA RJ 2016130243

Douglas Rodrigues Alves Nunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

33.493.603/0001-21
DX2 ENGENHARIA LTDA
Rua Camacho, 215, BLC 6 AP 304
SANTA CRUZ- CEP: 23.575-100



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
PREGÃO Nº 04/2023
(Processo Administrativo n.º 64661.002160/2023-97)

ANEXO XI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Militar da Zona Sul (PMZS), com sede na Praça General Tibúrcio, nº 83, sala 111, Urca, Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09640404/0001-14, neste ato representado pelo Coronel André Luiz Vieira Cassiano, nomeado Portaria nº 485 de 12 de maio de 2022, publicada no Boletim do Exército nº 21/2022 de 27 de maio de 2022, portador da matrícula funcional nº 020.334.024-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2023, processo administrativo nº **64661.002160/2023-97**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção de telhados, pinturas, demolição de revestimento cerâmico e remoção de entulho, instalação de revestimentos cerâmicos, recuperação de sinteco, troca de sinteco danificado e cercamento, para suprir as necessidades dos Próprios Nacionais administrados pela Prefeitura Militar da Zona Sul, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	Grupo 5	-	-	R\$ 20.701,6000	-	R\$ 12.248,0000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
	Grupo 6	-	-	R\$ 124.488,0000	-	R\$ 73.264,0000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
	Grupo 8	-	-	R\$ 308.931,3000	-	R\$ 166.899,6000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
Total do Fornecedor:						R\$ 252.411,6000

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Militar da Zona Sul.

3.2. Não houveram participantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura da ata, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

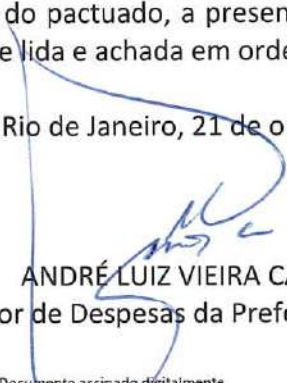
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2023.


ANDRÉ LUIZ VIEIRA CASSIANO – Cel
Ordenador de Despesas da Prefeitura Militar da Zona Sul

FORNECEDOR: gov.br

Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 20/10/2023 14:37:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA**

BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 066

A BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI, com sede na Rua Barão de Jaceguai s/nº - Ponta da Armação - Niterói - RJ, CEP: 24.048-900, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o Nº 03.062.917/0001-09, neste ato representada pelo Capitão de Mar e Guerra FERNANDO JOSÉ MORAES MONTEIRO, nomeado pela Portaria nº230/MB/MD de 16 de setembro de 2022, inscrito(a) no CPF sob o nº 051.839.827-75, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº05/2022, processo administrativo n.º 63999.000220/2022-81, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva com fornecimento de material no Complexo Naval da Ponta da Armação (CNPA), especificado no item 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº05/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<u>Item do TR</u>	<u>DX2 ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.493.603/0001-21</u> <u>Rua: Camacho, 00215 – APT 0304 BLC 6 – Santa Cruz - RJ</u> <u>CEP: 20740-070</u> <u>TEL: (21) 96418-7377 E-mail: comercial@engenhariadx2.com</u>				
	<u>Especificação / Marca / Modelo</u>	<u>UF</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
03	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO POR PORCELANATO PARA PISO EM ÁREAS SECAS INCLUINDO SOLEIRA.	UN	2000	R\$ 170,49	R\$ 340.980,00
10	SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DN 40 MM.	UN	400	R\$ 56,00	R\$ 22.400,00
11	SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DN 100 MM.	UN	40	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00
17	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS).	UN	80	R\$ 50,00	R\$ 4.000,00
18	SUBSTITUIÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA.	UN	400	R\$ 190,00	R\$ 76.000,00

20	SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO.	UN	120	R\$ 70,00	R\$ 8.400,00
21	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DE 60X210 cm , FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	UN	40	R\$ 1.170,00	R\$ 46.800,00
22	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA 70x210cm, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	UN	50	R\$ 1.171,00	R\$ 58.550,00
23	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA 80x210 cm, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	UN	50	R\$ 1.120,00	R\$ 56.000,00
31	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS.	UN	800	R\$ 76,05	R\$ 60.840,00
32	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, M2 CR 875,87 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2 021.	UN	600	R\$ 680,00	R\$ 408.000,00
VALOR TOTAL:				R\$ 1.084.770,00	

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1 O órgão gerenciador será a BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI.

3.2 Não há órgão participante.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.....
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Ata de Registro de Preços – modelo – pregão compras
Atualização: Dezembro/2019

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. DA VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. DA REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. a ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de prestação de serviço, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS


8.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os materiais com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.


Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Niterói, RJ, em ____ de _____ de 2023.

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 14/07/2023 13:48:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO JOSÉ MORAES MONTEIRO
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas
Representante da MARINHA

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
CPF nº154.451.227-94
Representante da
DX2 ENGENHARIA LTDA

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS BEZERRA DA SILVA
Data: 14/07/2023 13:51:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: _____
CPF nº: _____
Função: _____

NOME: Douglas Bezerra da Silva
CPF nº: 104.945.497-93
Função: Diretor Comercial

Testemunha da MARINHA

Testemunha



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SANTA CRUZ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 35

A BASE AÉREA DE SANTA CRUZ, com sede na Rua do Império, S/N – Santa Cruz, Riode Janeiro – RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0222-60 neste ato representado pelo Ordenador de Despesas Coronel Intendente SILVIA VEIGA BRITO, nomeado pela Portaria BASC nº 230/DRH-1, de 11 de fevereiro de 2022, publicada no Boletim Interno Ostensivo nº 32, de 17 de fevereiro de 2022, inscrito (a) no CPF sob o nº 077.037.417-44, portador (a) da Carteira de Identidade nº 496796, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 10/2022, publicada no DOU nº 132, de 14/06/2022, processo administrativo nº 67269003505202270, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a manutenção de bens imóveis, especificados no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 10/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

CNPJ/ NOME: 33.493.603/0001-21 DX2 ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA CAMACHO, 00215 - APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ

CEP: 23.575-100

Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

Contato (21) 6985-4303 - DX2.ENGE@GMAIL.COM

Representante: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
243	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	350	R\$ 17,4400
244	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	300	R\$ 13,9000
245	ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO	m²	800	R\$ 5,0200
246	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	800	R\$ 7,1600
247	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO " TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	300	R\$ 13,1200
248	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	800	R\$ 4,0000
249	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	50000	R\$ 5,5000
250	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	250	R\$ 14,9200
251	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	350	R\$ 26,3900
252	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER	M²	1500	R\$ 32,1100
253	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014	m²	350	R\$ 21,3200
254	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	350	R\$ 14,6200
255	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	350	R\$ 14,4700
256	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5000	R\$ 17,3000

257	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5000	R\$ 1,9600
258	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5000	R\$ 6,4000
259	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	2500	R\$ 33,8100
260	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	2500	R\$ 11,0400
261	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1500	R\$ 12,8200
262	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	350	R\$ 13,4400
263	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	650	R\$ 18,0000
264	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	10000	R\$ 12,0000
265	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20000	R\$ 6,0100
266	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	60000	R\$ 1,5500
267	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40000	R\$ 6,3700
268	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	350	R\$ 9,1200
269	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20000	R\$ 8,0900

2.2.2.2.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Base Aérea de Santa Cruz.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

- 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
- 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
- 8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
- 8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
- 8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 14/09/2022 14:04:44-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Rio de Janeiro, data conforme assinatura digital.
Assinado digitalmente

SILVIA VEIGA BRITO Cel Int
Ordenadora de Despesas

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
CPF 154.451.227-94

Representante legal do DX2 ENGENHARIA LTDA

Douglas Rodrigues Alves Nunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

33.493.603/0001-21

DX2 ENGENHARIA LTDA

Rua Camacho, 215, BLC 6 AP 304

SANTA CRUZ - CEP: 23.575-100



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ARP - DX2 ENGENHARIA LTDA
Data/Hora de Criação:	15/09/2022 12:36:22
Páginas do Documento:	6
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	7
Hash MD5:	a7316b483b94cef840d6de4d7981e09a
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel SILVIA VEIGA BRITO no dia 20/09/2022 às 21:44:50 no horário oficial de Brasília.

Dispensa eletrônica 49/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Divisão de Exército
GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada

Período para entrega de proposta: 13/06/2022 09:55:51 até 17/06/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 17/06/2022 08:00:00 até 17/06/2022 18:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Serviço de reforma de sanca histórica no salão de honras do GUEs/9ª Bda Inf Mtz, com fornecimento de material

Item 1 - Instalação de forro / peça decorativa de gesso - teto / parede

Instalação de forro / peça decorativa de gesso - teto / parede
serviço de reforma de sanca histórica no salão de honras do GUEs/9ª Bda Inf Mtz, com fornecimento de material incluso.

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 1.232,8000
Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 1.222,8000.

Propostas do item 1

33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 1.232,8000 Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: Instalação de forro / peça decorativa de gesso - teto / parede serviço de reforma de sanca histórica no salão de honras do GUEs/9ª Bda Inf Mtz, com fornecimento de material incluso.

Ciente que o arquivo em anexo estava em branco, não sendo possível adquirir outras informações sobre a dispensa.

Situação: Proposta adjudicada

43.535.495/0001-66 - ODIEMERSON DA SILVA POUBEL 03050950722 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 1.232,8000 Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: Instalação de forro / peça decorativa de gesso - teto / parede serviço de reforma de sanca histórica no salão de honras do GUEs/9ª Bda Inf Mtz, com fornecimento de material incluso.

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:58

Usuário: ***.504.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160295	CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.276.325/0001-55	AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 1090 REALENGO - RJ	21710-261
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)3338-7121

Ano	Tipo	Número
2022	NE	231

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2022	Ordinário	64303004601202283	0,0000	1.222,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

339039.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE492022 REQ402022ALMOX ATENDE AS NECESSIDADES DO ALMOX 2022NC008800

Local da Entrega

RUA BERNARDO DE VASCONCELOS, Nº 1090, REALENGO, RIO DE JANEIRO, RJ./ GUES-9ª BDA INF MTZ - CEP: 21710-261

Informação Complementar

16029506000492022 - UASG Minuta: 160295

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2022 14:03:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:58

Usuário: ***.504.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.222,80

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação de forro / peça decorativa de gesso - teto / parede serviço de reforma de sanca histórica no salão de honras do GUEs/9ªBda Inf Mtz, com fornecimento de material incluso.	1.222,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1,00000	1.222,8000	1.222,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANO DE LIMA CASAGRANDE

***.867.026-**

04/07/2022 14:03:49

Responsável pela Nota de Empenho

MARCIUS VINICIUS REIS DE SIQUEIRA

***.231.637-**

01/07/2022 12:26:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2022 14:03:49	Alteração

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20240522u33493603000121133493603000121

Número da Nota

00000228

Data e Hora de Emissão

18/07/2022 16:32:14

Código de Verificação

F4L5-V2H6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21**Inscrição Municipal: **1.171.409-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA**Tel.: **21964187677**Endereço: **RUA CAMACHO 216, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **dx2.enge@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.276.325/0001-55**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **COMANDO DO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA**Endereço: **RUA BERNARDO DE VASCONCELOS 1090 - REALENGO - CEP: 21715-252**

Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022 - UASG Minuta: 160295

ITEM COMPRA: 00001 - INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE SERVIÇO DE REFORMA DE SANCA HISTÓRICA NO SALÃO DE HONRAS DO GUES/9ª BDA INF MTZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO.

VALOR: R\$ 1.222,80

M. de obra (60%): R\$ 733,68

Equip./Mat. (40%): R\$ 489,12

INSS (11%): R\$ 80,70

DADOS PARA DEPÓSITO

Banco: ITAÚ

AG.: 7641

C/C: 11374-6

Retenção de COFINS
R\$ 0,00Retenção de CSLL
R\$ 0,00Retenção de INSS
R\$ 80,70Retenção de IRPJ
R\$ 0,00Retenção de PIS
R\$ 0,00Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 1.222,80**

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000227, emitida em 18/07/2022.
- CNO / Código da Obra: CO1
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.142,10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA-EPP**, estabelecida à Rua Camacho, nº 215, apt 304, Blc 06, Santa Cruz, Cidade do Rio de Janeiro-RJ, CNPJ 33.493.603/0001-21, executou a contento, dentro dos padrões técnicos especificados, prestação de serviço comum de engenharia de reforma do prédio do poder legislativo, que entre si celebram o fundo especial da Câmara Municipal de São Gonçalo, com fornecimento de todo material e equipamentos necessários.

1. Referência: ART 2020230197244
2. Engenheiro Responsável: O Sr. Douglas Bezerra da Silva, Engenheiro Civil, com registro profissional no CREA nº 2011121313 foi o responsável pela execução e acompanhamento técnico dos serviços.
3. Contratante: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – CNPJ 15.238.399/0001-10
4. Local de execução das obras e serviços: Rua Doutor Francisco Portela, 2814, Centro, São Gonçalo
5. Contrato: Instrumento Particular de Contrato assinado em 18/07/2023
6. Valor da Obra: R\$ 559.999,51 (Quientos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).
7. Período de Execução: (6) meses, com início em 14 de agosto de 2023.
8. Quantificação: 7.004,49 m², Conforme planilha a seguir:

Afirmamos, ainda, que todos os serviços foram rigorosamente executados pela empresa, sendo pautados pela eficiência, responsabilidade, pleno cumprimento dos prazos estabelecidos, estrita obediência às especificações técnicas do Projeto Básico e dentro das Normas ABNT pertinentes, nada constando em desabono à capacidade técnica e idoneidade profissional dessa empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO	
				UNITÁRIO	
A	SERVIÇOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO				
1	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	6,00	R\$ 839,05	R\$ 5.034,28
2	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	6,00	R\$ 450,98	R\$ 2.705,91
3	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PLACA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 64,04	R\$ 64,04
4	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	1,00	R\$ 56,34	R\$ 56,34
5	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	60,00	R\$ 22,98	R\$ 1.378,99
6	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	105,00	R\$ 18,93	R\$ 1.987,54
7	LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO, PARA TORRE TUBULAR. CUSTO PARA 4 RODIZIOS	UNXMES	20,00	R\$ 38,26	R\$ 765,21
8	LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	27,00	R\$ 40,27	R\$ 1.087,41
9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	27,00	R\$ 4,38	R\$ 118,35
10	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	27,00	R\$ 0,36	R\$ 9,61
			TOTAL DO ITEM	R\$	13.207,66
B	SERVIÇOS DE PINTURA				
11	PINTURA INTERNA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUIOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	4.302,09	R\$ 12,00	R\$ 51.625,08

11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	4.302,09	R\$	3,31	R\$	14.202,87
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	4.302,09	R\$	8,15	R\$	35.072,93
12	PINTURA EXTERNA (FACHADA) COM TINTA LÁTEX SEMBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	2.702,40	R\$	19,55	R\$	52.828,37
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	2.702,40	R\$	4,53	R\$	12.241,87
12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.702,40	R\$	9,75	R\$	26.348,40
13	PINTURA DE MADEIRA EM GERAL COM TINTA LÁTEX, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO EMALTA CLASSE, EM TRES DEMÃOS E MAIS UMA DEMÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFÍCIE JÁ PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.018.0010, EXCLUSIVAMENTE ESTE PREPARO	M2	382,40	R\$	32,21	R\$	12.316,53
14	RASPAGEM COM ESPÁTULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	2.801,80	R\$	13,71	R\$	38.403,31
15	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO	M2	194,80	R\$	32,46	R\$	6.323,82
16	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO, NA COR E TIPO DA EXISTENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	103,53	R\$	53,02	R\$	5.489,50
17	PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PO, E UMA DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR	M2	33,60	R\$	30,54	R\$	1.026,19
18	PINTURA DE GRADIL EXTERNO E GUARDA CORPO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1.280,00	R\$	13,00	R\$	16.642,40
19	LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO DE 30CM DE CABO, CONSIDERANDO A ÁREA EFETIVAMENTE LIXADA	M2	1.280,00	R\$	2,74	R\$	3.505,47
						TOTAL DO ITEM	R\$ 276.052,90
C	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS						
20	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRÃO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFÃO 1680 DE 1"X1,1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	UN	16,00	R\$	152,91	R\$	2.446,53
21	VASO SANITÁRIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGAÇÃO, RABICHO EM PVC E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO	UN	18,00	R\$	197,16	R\$	3.548,93
22	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVAMENTE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXÕES	UN	16,00	R\$	127,40	R\$	2.038,41
23	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATÉ 1,00M DE ALTURA E ATÉ 0,80M DE LARGURA	M	16,00	R\$	26,15	R\$	418,42
24	ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO (EXCLUSIVAMENTE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	16,00	R\$	35,12	R\$	561,91
25	MICTÓRIO DE LOUCA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2". FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$	181,37	R\$	1.088,21
26	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA MICTÓRIO, ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$	54,05	R\$	324,29
27	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MICTÓRIO (EXCLUSIVAMENTE FORNECIMENTO DO APARELHO E RALO SIFONADO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM, CADA, E CONEXÕES, EXCLUSIVAMENTE RALO SIFONADO	UN	6,00	R\$	121,12	R\$	726,75
28	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO (EXCLUSIVAMENTE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXÕES	UN	18,00	R\$	106,25	R\$	1.912,50
29	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PLACA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	18,00	R\$	32,19	R\$	579,35
						TOTAL DO ITEM	R\$ 13.645,30
D	IMPERMEABILIZAÇÕES						
30	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO, EMPREGANDO DUAS DEMÃOS DE CIMENTO POLIMÉRICO, ATENDENDO A ABNT NBR 11905, CONSUMO DE 1KG/M2/DEMÃO, IMPERMEABILIZANTE BASE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTO C/ADIT. CONSUMO DE 3KG/M3, TELA DE POLIÉSTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMÃOS	M2	97,93	R\$	56,40	R\$	5.523,65
						TOTAL DO ITEM	R\$ 5.523,65
E	PISOS E REVESTIMENTOS						
31	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	357,18	R\$	16,45	R\$	5.876,34
32	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM, QUALIDADE EXTRA, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVAMENTE CHAPISCO E EMBOCO	M2	357,18	R\$	52,21	R\$	18.647,97
33	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	67,34	R\$	10,71	R\$	721,41
34	PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	67,34	R\$	154,42	R\$	10.398,98
35	SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSIVAMENTE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	160,00	R\$	60,79	R\$	9.725,97
36	ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO, DE 15CM DE LARGURA, EXCLUSIVAMENTE ESTES, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	160,00	R\$	15,82	R\$	2.531,37
37	INSTALAÇÃO DE FORROS COMERCIAIS EM FIBRA MINERAL ARMSTRONG	M2	1.425,99	R\$	35,72	R\$	50.941,03
						TOTAL DO ITEM	R\$ 98.843,05

F	TRANSPORTES					
38	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	30,49	R\$ 25,78	R\$	
39	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	7,00	R\$ 194,52	R\$	
40	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	45,73	R\$ 24,86	R\$	1.136,95
TOTAL DO ITEM					R\$	3.284,62
G	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADO, CALHAS E RUFO					
41	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO TIPO CALHA, COM 49CM LARGURA, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	M	50,00	R\$ 27,85	R\$	1.392,50
42	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO, ONDULADAS, TIPO CONVENCIONAL, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	m²	180,00	R\$ 23,72	R\$	4.269,60
H	SERVIÇOS DE PINTURA EM ESQUADRIA					
43	PINTURA DE MADEIRA EM GERAL COM TINTA LA TEX, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO EM ALTA CLASSE, EM TRÊS DEMÃO E MAIS UMA DEMÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFÍCIE JÁ PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.018.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M²	600,00	R\$ 20,51	R\$	12.306,00
TOTAL DO ITEM					R\$	12.306,00
I	SERVIÇOS DE REPARO ESTRUTURAL EM LAJE					
44	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO (CONTRAPISO)	M²	80,00	R\$ 29,86	R\$	2.388,80
45	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULAZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM	M²	50,00	R\$ 48,75	R\$	2.437,50
46	PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL, COM 1,5CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEÇA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE	M²	50,00	R\$ 40,75	R\$	2.037,50
47	SELAGEM DE TRINCA EM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL, INCLUSIVE FRESAGEM DA TRINCA, LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO E SELAGEM COM EMULSAO RR-1C	M	35,00	R\$ 12,62	R\$	441,70
TOTAL DO ITEM					R\$	7.305,50
J	PISO CIMENTADO COM CAIMENTO ASSENTUADO					
48	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULAZADORA EXECUTADA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 8CM	M2	80,00	R\$ 78,22	R\$	6.257,60
49	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRÊS DEMÃO DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUIÇÃO EM AGUA A 20%	M2	80,00	R\$ 16,11	R\$	1.288,80
TOTAL DO ITEM					R\$	7.546,40
K	PISOS E REVESTIMENTOS					
50	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	200,00	R\$ 23,89	R\$	4.778,00
51	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULAZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM	M2	80,00	R\$ 48,75	R\$	3.900,00
52	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60) CM, PARA USO EM ÁREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENT E EM SUPERFÍCIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO O PRON	M2	80,00	R\$ 162,63	R\$	13.010,40
53	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57) CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	275,00	R\$ 146,71	R\$	40.345,25
54	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO, NO TRACO 1:2, PREPARO MECANICO	M3	3,97	R\$ 513,25	R\$	2.037,60
TOTAL DO ITEM					R\$	64.071,25
L	OUTROS					
55	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	7,00	R\$ 194,52	R\$	1.361,67
56	MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	R\$ 4.385,92	R\$	4.385,92
TOTAL DO ITEM					R\$	5.747,59
SUBTOTAL DO ORÇAMENTO					R\$	513.196,03
BDI			9,12%	R\$	46.803,48	
TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$	559.999,51

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.cmsg.rj.gov.br/Chave:4b6e9e22-b604-41aa-86a5-92f9269a10ed>
Documento Digital Nº 001584/2024

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024

Assinado por MARCO AURELIO BRAZIL
CAMARA 784.*** ***_**
Câmara Municipal de São Gonçalo
26/04/2024 15:21:12

ALÉCIO BREDAS DIAS
Lecinho
-Gestor do Fundo Especial-



1. Responsável Técnico

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2010003160**

Registro: **2011121313**

Empresa contratada:
DX2 ENGENHARIA LTDA

Registro: **2021201846**

2. Dados do contrato

Contratante: **FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

CPF/CNPJ: **15.238.399/0001-10**

RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **PATRONATO**

Nº: **2814**

Cidade: **SAO GONCALO**

UF: **RJ**

CEP: **24435000**

Contrato: **04/2023**

Celebrado em: **20/07/2023**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 111.999,51**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **PATRONATO**

Nº: **2814**

Cidade: **SAO GONCALO**

UF: **RJ**

CEP: **24435000**

Data de Início: **29/01/2024** Previsão de término: **20/03/2024**

Finalidade: **OUTRO**

Proprietário: **FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

CPF/CNPJ: **15.238.399/0001-10**

4. Atividade técnica

17 - DIRECAO DE OBRA
29 - EXECUCAO DE OBRA
30 - EXECUCAO DE REPARO
16 - DEMOLICAO
60 - REFORMA
94 - PINTURA
31 - CIMENTO
91 - LAJE
287 - OBRA CIVIL PÚBLICA

Quantidade	Unidade	Pavimento
3,580.00	m2	3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXEC. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADOS CALHAS E RUFOS (180M²); EXEC.SERVIÇOS DE PINTURA EM ESQUADRIA (600M²); EXEC. DE SERVIÇOS DE REAPRO ESTRUTURAL EM LAJE (215M²); EXEC. DE PISO CIMENTADO COM CIMENTENSO ASSENTUADO (160M²); EXEC. DE PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA ACRÍLICA (80M²) EXEC. DE DEMOLIÇÃO DE PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO EM AZULEJOS (280M²); EXEC. DE CONTRAPISO COM TRAÇO 1:4 COM ESPESSURA DE 4CM (80M²); EXEC. DE REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO (80M²) EXEC. DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES (275M²).

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, de _____ de _____

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA - 10494549793

Assinado por MARCO AURELIO BRAZIL CAMARA 784 **** **
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - 15.238.399/0001-10
26/04/2024 15:32:03

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2010003160**

Registro: **2011121313**

Empresa contratada:
DX2 ENGENHARIA LTDA

Registro: **2021201846**

2. Dados do contrato

Contratante: **FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

CPF/CNPJ: **15.238.399/0001-10**

RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **PATRONATO**

Nº: **2814**

Cidade: **SAO GONCALO**

UF: **RJ**

CEP: **24435000**

Contrato: **04/2023**

Celebrado em: **20/07/2023**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 111.999,51**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **PATRONATO**

Nº: **2814**

Cidade: **SAO GONCALO**

UF: **RJ**

CEP: **24435000**

Data de Início: **29/01/2024** Previsão de término: **20/03/2024**

Finalidade: **OUTRO**

Proprietário: **FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

CPF/CNPJ: **15.238.399/0001-10**

4. Atividade técnica

17 - DIRECAO DE OBRA
29 - EXECUCAO DE OBRA
30 - EXECUCAO DE REPARO
16 - DEMOLICAO
60 - REFORMA
94 - PINTURA
31 - CIMENTO
91 - LAJE
287 - OBRA CIVIL PÚBLICA

Quantidade	Unidade	Pavimento
3,580.00	m2	3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXEC. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADOS CALHAS E RUFOS (180M²); EXEC.SERVIÇOS DE PINTURA EM ESQUADRIA (600M²); EXEC. DE SERVIÇOS DE REAPRO ESTRUTURAL EM LAJE (215M²); EXEC. DE PISO CIMENTADO COM CIMENTADO ASSENTUADO (160M²); EXEC. DE PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA ACRÍLICA (80M²) EXEC. DE DEMOLIÇÃO DE PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO EM AZULEJOS (280M²); EXEC. DE CONTRAPISO COM TRAÇO 1:4 COM ESPESSURA DE 4CM (80M²); EXEC. DE REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO (80M²) EXEC. DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES (275M²).

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, de _____ de _____

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA - 10494549793

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - 15.238.399/0001-10

9. Informações

■ A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

■ A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

■ A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2010003160**

Registro: **2011121313**

Empresa contratada:
DX2 ENGENHARIA LTDA

Registro: **2021201846**

2. Dados do contrato

Contratante: **FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

CPF/CNPJ: **15238399000110**

RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **PATRONATO**

Nº: **2814**

Cidade: **SAO GONCALO**

UF: **RJ**

CEP: **24435000**

Contrato: **04/2023**

Celebrado em: **20/07/2023**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 448.000,00**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **PATRONATO**

Nº: **2814**

Cidade: **SAO GONCALO**

UF: **RJ**

CEP: **24435000**

Data de Início: **14/08/2023**

Previsão de término: **14/02/2024**

Finalidade: **OUTRO**

Código: **102023**

Proprietário: **FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

CPF/CNPJ: **15238399000110**

4. Atividade técnica

17 DIRECAO DE OBRA
29 EXECUCAO DE OBRA
34 FISCALIZACAO DE OBRA
58 RECUPERACAO
60 REFORMA
94 PINTURA
139 REVESTIMENTO
287 OBRA CIVIL PÚBLICA

Quantidade	Unidade	Pavimento
2,00	un	3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO RJ. DE ACORDO COM O PREGÃO N 04/2023.

Douglas Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 2011121313

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RIO DE JANEIRO, 17 de AGOSTO de 2023
Douglas B. da Silva
DOUGLAS BEZERRA DA SILVA - 10494549793

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - 15238399000110

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

**ART de Obra ou Serviço
2020230197244**

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2010003160**

Registro: **2011121313**

Empresa contratada:
DX2 ENGENHARIA LTDA

Registro: **2021201846**

2. Dados do contrato

Contratante: **FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

CPF/CNPJ: **15238399000110**

RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **PATRONATO**

Nº: **2814**

Cidade: **SAO GONCALO**

UF: **RJ**

CEP: **24435000**

Contrato: **04/2023**

Celebrado em: **20/07/2023**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 448.000,00**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **PATRONATO**

Nº: **2814**

Cidade: **SAO GONCALO**

UF: **RJ**

CEP: **24435000**

Data de Início: **14/08/2023**

Previsão de término: **14/02/2024**

Finalidade: **OUTRO**

Código: **102023**

Proprietário: **FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

CPF/CNPJ: **15238399000110**

4. Atividade técnica

17 DIRECAO DE OBRA
29 EXECUCAO DE OBRA
34 FISCALIZACAO DE OBRA
58 RECUPERACAO
60 REFORMA
94 PINTURA
139 REVESTIMENTO
287 OBRA CIVIL PÚBLICA

Quantidade	Unidade	Pavimento
2,00	un	3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO RJ. DE ACORDO COM O PREGÃO N 04/2023.

Douglas Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 2011121313

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RIO DE JANEIRO 17 de **AGOSTO** de **2023**

Douglas B. da Silva

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA - 10494549793

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - 15238399000110

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Valor ART: **R\$254,59**

Registrada em **15/08/2023**

Valor Pago **R\$254,59**

Nosso Número: **28078570001870935**



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS BEZERRA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DOUGLAS BEZERRA DA SILVA**.....

Registro: **2011121313** RNP: **2010003160**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020190057953 - de 10/06/2022 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 06/08/2021 por: **CONCLUSAO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA FISICA**.....

Contratante: **FLORISVALDO MOREIRA PONTES**.....

Endereço: **R IVATUVA 000 LT06 QD123 - COSMOS**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: **RESIDENCIAL**.....

Proprietário: **FLORISVALDO MOREIRA PONTES**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **LEGALIZACAO**.....

Complemento:

(1): **EDIFICACAO RESIDENCIAL**

(2): **OUTROS**

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM ATC 264 M2.

Nº do contrato: **00342018**.....

Quantificação: **264.00 m2**.....

Data de Celebração: **21/03/2019**.....

Data de Início: **21/03/2019**.....

Previsão de Término: **01/07/2019**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 900.00**.....

Endereço: **R IVATUVA 000 LT06 QD123 - COSMOS**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190082537 - de 10/06/2022 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 06/08/2021 por: **CONCLUSAO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA FISICA**.....

Contratante: **ADILSON ALVES PARADA**.....

Endereço: **R JORNALISTA MARIO MACHADO AMARAL 47 LOTE 43 QUADRA H - CAMPO GRANDE**.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: ADILSON ALVES PARADA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): ALVENARIA

(2): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR COM ATC 75 M2.

Nº do contrato: 0052019.....

Quantificação: 75.00 m2.....

Data de Celebração: 18/04/2019.....

Data de Início: 18/04/2019.....

Previsão de Término: 28/07/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 900.00.....

Endereço: R JORNALISTA MARIO MACHADO AMARAL 47 LOTE 43 QUADRA H - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190185438 - de 23/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/05/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE.....

Endereço: R MINISTRO GABRIEL DE PIZA 71 - PECHINCHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): VISTORIA.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PREDIAL.



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 29/07/2019.....

Data de Início: 07/08/2019.....

Previsão de Término: 07/10/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,200.00.....

Endereço: R MINISTRO GABRIEL DE PIZA 71 - PECHINCHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190199263 - de 06/09/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/05/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: IGREJA PRESBITERIANA DE SEPETIBA.....

Endereço: R BRANCA DE NEVE 149 - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: IGREJA PRESBITERIANA DE SEPETIBA.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): VISTORIA.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA DE
PATOLOGIAS, INERENTES À EDIFICAÇÃO VIZINHA À IGREJA PRESBITERIANA DE
SEPETIBA.

Quantificação: 76.00 m2.....

Data de Celebração: 12/08/2019.....

Data de Início: 13/08/2019.....

Previsão de Término: 28/09/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,000.00.....

Endereço: R ANTONIO APARECIDO 148 FUNDOS - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020200111912 - de 27/07/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COND DO EDIFICIO SOLAR VISCONDE DE CAIRU.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

Endereço: R VISCONDE DE CAIRU 198 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: COND DO EDIFICIO SOLAR VISCONDE DE CAIRU.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
OBRA DE MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO ROMPIDA, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, EXECUÇÃO
DE EMBOÇO E PINTURA.
Nº do contrato: 1642020.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 21/07/2020.....
Data de Início: 28/07/2020.....
Previsão de Término: 12/08/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,400.00.....
Endereço: R VISCONDE DE CAIRU 198 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200121411 - de 11/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE.....
Endereço: R MINISTRO GABRIEL DE PIZA 71 - PECHINCHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE.....
Atividade Técnica:
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): PARECER TECNICO.....
(3): VISTORIA.....
Especificação da Atividade:
(1): INSPECAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

(2): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE VISTORIA E LAUDO TÉCNICO. AFIM DE VERIFICAR A QUALIDADE DE ...
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O FIRMADO EM CONTRATO.

Nº do contrato: 1782020.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 30/07/2020.....

Data de Início: 30/07/2020.....

Previsão de Término: 30/08/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,500.00.....

Endereço: R MINISTRO GABRIEL DE PIZA 71 - PECHINCHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020200142793 - de 15/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: TIA CLAUDIA CRECHE ESCOLA LTDA.....

Endereço: R PROFESSOR JOAO BRASIL 120 - FONSECA.....
NITEROI RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: TIA CLAUDIA CRECHE ESCOLA LTDA.....

Atividade Técnica:

(1): CONSULTORIA.....

(2): LAUDO TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

(2): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS TÉCNICOS, IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS, SUGESTÕES DE MELHORIAS E ...
CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO.

Nº do contrato: 1282020.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 13/08/2020.....

Data de Início: 13/08/2020.....

Previsão de Término: 13/11/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,666.65.....

Endereço: AV PROFESSOR JOAO BRASIL 120 - FONSECA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

NITEROI RJ.....

ART Nº 2020200142823 - de 15/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CENTRO DE ENSINO BABYLANDIA E ATUAÇÃO LTDA.....

Endereço: AV PROFESSOR JOAO BRASIL 30 - FONSECA.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: CENTRO DE ENSINO BABYLANDIA E ATUAÇÃO LTDA.....

Atividade Técnica:

(1): CONSULTORIA.....

(2): LAUDO TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

(2): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS TÉCNICOS, IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS, SUGESTÕES DE MELHORIAS E ..
CONFEÇÃO DE LAUDO TÉCNICO.

Nº do contrato: 1282020.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 28/07/2020.....

Data de Início: 13/08/2020.....

Previsão de Término: 13/11/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,666.65.....

Endereço: AV PROFESSOR JOAO BRASIL 30 - FONSECA.....

NITEROI RJ.....

ART Nº 2020200142838 - de 15/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ATUAÇÃO OFICINAS E CURSOS EIRELI.....

Endereço: R RUA PROF JOAO BRASIL 119 - FONSECA.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: ATUAÇÃO OFICINAS E CURSOS EIRELI.....

Atividade Técnica:

(1): CONSULTORIA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

(2): LAUDO TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

(2): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS TÉCNICOS, IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS, SUGESTÕES DE MELHORIAS E ..

CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO.

Nº do contrato: 1282020.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 28/07/2020.....

Data de Início: 13/08/2020.....

Previsão de Término: 13/11/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,666.70.....

Endereço: AV PROFESSOR JOAO BRASIL 119 - FONSECA.....

NITEROI RJ.....

ART Nº 2020200147826 - de 17/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CAIXA DE ASSSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BB.....

Endereço: R MARIZ E BARROS 188 LJ 319, 328 - ICARAI.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: CAIXA DE ASSSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BB.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

(2): PINTURA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): REVESTIMENTO

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE PINTURA, COLOCAÇÃO DE 1M² DE PORCELANATO, TROCA DE ACABAMENTOS

DE TOMADAS E INTERRUPTORES, INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE ...



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

PERSIANA.

Nº do contrato: 0322019.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 15/09/2020.....

Data de Início: 19/09/2020.....

Previsão de Término: 19/10/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 19,550.00.....

Endereço: R MARIZ E BARROS 188 LJ 319, 328 - ICARAI.....
NITEROI RJ.....

ART Nº 2020200200758 - de 02/12/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANE.....

Endereço: R COREMAS 70 LT 70 QUADRA 01 - COSMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RELIGIOSO.....

Proprietário: PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANE.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): REFORMA.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

REVISÃO DE TELHAS QUEBRADAS, REVISÃO DO MADEIRAMENTO, EXECUÇÃO DE RUFO ...
METÁLICO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, REVISÃO DE TELHAS COLONIAS, LIMPEZA .
DO INTERIOR DA TORRE DO CAMPANÁRIO, EXECUÇÃO DE MASSA EMBAIXO DAS TELHAS. .

Nº do contrato: 1662020.....

Quantificação: 100.00 m2.....

Data de Celebração: 13/11/2020.....

Data de Início: 25/11/2020.....

Previsão de Término: 25/01/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 21,924.00.....

Endereço: R COREMAS 70 LT 70 QUADRA 01 - COSMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020200201719 - de 02/12/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.....

Endereço: R GENERAL ROCA 836 3 ANDAR - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

(2): PINTURA.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS PAREDES, TETOS, PORTAS E RODAMEIO. TROCA DE
INTERRUPTORES E TOMADAS, TROCA DE PERSIANAS.

Nº do contrato: 00282019.....

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Celebração: 25/11/2020.....

Data de Início: 05/12/2020.....

Previsão de Término: 05/02/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 59,950.00.....

Endereço: R GENERAL ROCA 836 3 ANDAR - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210038567 - de 02/03/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CENTRO INTEGRADO DE RADIOLOGIA ORAL E DIAGNOSTICA LTDA.....

Endereço: R PRESIDENTE TANCREDO NEVES 40 SL 1007, 1008 - ROCHA.....

SAO GONCALO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: CENTRO INTEGRADO DE RADIOLOGIA ORAL E DIAGNOSTICA LTDA.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(2): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

(1): MELHORAMENTO.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 SERVIÇO DE MELHORAMENTO DO CAIMENTO DO TELHADO DE POLICARBONATO, COM
 DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA
 ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO
 DANIFICADAS.
 Nº do contrato: 2312021.....
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Celebração: 22/02/2021.....
 Data de Início: 03/03/2021.....
 Previsão de Término: 03/04/2021.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15,180.00.....
 Endereço: ROD BR 101, TRECHO RIO-SANTOS KM 454 BL.10 APART. 504 - PORTO REAL.....
 MANGARATIBA RJ.....
 ART Nº 2020210041191 - de 03/03/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
 Contratante: COND. DO EDIFICIO RESIDENCIAL BARRA DE ITAUNA.....
 Endereço: R LAGOA DAS GARCAS 200 - BARRA DA TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Finalidade: RESIDENCIAL.....
 Proprietário: COND. DO EDIFICIO RESIDENCIAL BARRA DE ITAUNA.....
 Atividade Técnica:
 (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
 (2): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): CONSTRUCAO.....
 (2): DEMOLICAO.....
 (3): PINTURA.....
 Complemento:
 (1): ALVENARIA
 Informação Complementar:
 SERVIÇO DE REFORMA DA CASA DE BOMBAS DA PISCINA. COM DEMOLIÇÃO DE
 ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL, EMBOÇO E PINTURA.
 Nº do contrato: 1952020.....
 Quantificação: 1.00 un.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

Data de Celebração: 02/03/2021.....

Data de Início: 09/03/2021.....

Previsão de Término: 09/04/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,500.00.....

Endereço: R LAGOA DAS GARCAS 200 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210119104 - de 17/06/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SUNRISE RESIDENCE SERVICE.....

Endereço: AV MALIBU 285 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SUNRISE RESIDENCE SERVICE.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): IMPERMEABILIZACAO.....

(2): TESTE DE ESTANQUEIDADE.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE QUATRO
RESERVATÓRIOS INFERIORES E QUATRO RESERVATÓRIOS SUPERIORES DOS BLOCOS 01 E
02 COM MATERIAL E MÃO DE OBRA

Nº do contrato: 2722021.....

Quantificação: 8.00 un.....

Data de Celebração: 14/06/2021.....

Data de Início: 16/06/2021.....

Previsão de Término: 16/10/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 98,514.00.....

Endereço: AV MALIBU 285 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210132628 - de 05/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 24/11/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....

Contratante: ROMULO AUGUSTO ARAUJO SOUTO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

Endereço: EST PAU-FERRO 1198 APT 204 - FREGUESIA (JACAREPAGUA).....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: ROMULO AUGUSTO ARAUJO SOUTO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): GERENCIA.....
(2): INSPECAO.....
Complemento:
(1): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E PISO .
PORCELANATO SOBRE PISO EXISTENTE EM VARANDA COM AUMENTO DE CARGA MÍNIMA. ...
Nº do contrato: 02982021.....
Quantificação: 10.00 m2.....
Data de Celebração: 02/07/2021.....
Data de Início: 02/07/2021.....
Previsão de Término: 17/07/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,500.00.....
Endereço: EST PAU-FERRO 1198 APT 204 - FREGUESIA (JACAREPAGUA).....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220022548 - de 01/02/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: COND BLUE VISION RES SERVICE.....
Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: COND BLUE VISION RES SERVICE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): DEMOLICAO.....
(2): REFORMA.....
(3): PINTURA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PISO DE ARTEFATO CIMENTÍCIO - .
30M², COLOCAÇÃO PISO PLACA CIMENTÍCIA - 30M², RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EM ..
EMBOÇO, PINTURA TEXTURIZADA - 50M², EXECUÇÃO DE FRISO TIPO PINGADEIRA 50M.
Nº do contrato: 2672021.....

Quantificação: 100.00 m2.....

Data de Celebração: 01/02/2022.....

Data de Início: 03/02/2022.....

Previsão de Término: 03/03/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 40,000.00.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220142852 - de 09/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/12/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: MAXIMUM PRESSURE EQUIPAMENTOS LTDA.....

Endereço: AV MIGUEL ANTONIO FERNANDES 1333 ALA B SAL 312 - RECREIO DOS BANDEIRANTES....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: MAXIMUM PRESSURE EQUIPAMENTOS LTDA.....

Atividade Técnica:

(1): ASSISTENCIA.....

(2): COORDENACAO TECNICA.....

Especificação da Atividade:

(1): REBAIXAMENTO.....

(2): REFORMA.....

(3): PINTURA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): REVESTIMENTO

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE CONTRAPISO, COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO, INSTALAÇÃO DE FORRO ...
DRYWALL, PINTURA E INSTALAÇÃO DE ESPELHO.

Nº do contrato: 2362021.....

Quantificação: 25.00 un.....

Data de Celebração: 20/07/2021.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69084/2024)

Data de Início: 10/08/2021.....
 Previsão de Término: 10/10/2021.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11,600.00.....
 Endereço: AV MIGUEL ANTONIO FERNANDES 1333 ALA B - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Certidão de Acervo Técnico nº 69084/2024
Emitida às: 24/05/2024 11:40 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.017747163418137757

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

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



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES**.....

Registro: **2016130243** RNP: **2015906274**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº **OL00638184** - de 22/06/2017 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **24/08/2017** por: **CONCLUSAO**.....

Contratante: **ORLANDO GOMES MONTEIRO**.....

Endereço: **AV HENFIL 65 APTO 1101 - RECREIO DOS BANDEIRANTES**.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): **FISCALIZACAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **REFORMA**.....

Complemento:

(1): **EDIFICACAO RESIDENCIAL**

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA

Quantificação: **1.00 un**.....

Data de Início: **21/06/2017**.....

Previsão de Término: **28/06/2017**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 250.00**.....

Endereço: **AV HENFIL 65 APTO 1101 - RECREIO DOS BANDEIRANTES**.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº **2020170000703** - de 22/06/2017 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **02/09/2017** por: **CONCLUSAO**.....

Contratante: **MAYCON DE MOURA RITO PINHEIRO**.....

Endereço: **R MANOEL ANTUNES NOGUEIRA 810 LOTE 18 A - SANS SOUCI**.....
NOVA FRIBURGO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): **FISCALIZACAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **REFORMA**.....

(2): **PINTURA**.....

Complemento:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Quantificação: 120.00 m2.....
Data de Início: 26/06/2017.....
Previsão de Término: 26/07/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,000.00.....
Endereço: AV JAIME POGGI 99 BL3 APTO 1607 - JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170030383 - de 07/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA.....
Endereço: R JOSE VICENTE 21 APT 303 - GRAJAU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 08/08/2017.....
Previsão de Término: 07/09/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BL 09 APTO 808 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170031057 - de 08/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SÍRLEI MARCIA DE OLIVEIRA.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 811 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

EXECUÇÃO DE ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDA E EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE ...
PERGOLADO EXISTENTE.

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Início: 08/08/2017.....

Previsão de Término: 07/09/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 811 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170035893 - de 15/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/09/2017 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EZIO ROBERTO LOUREIRO MESSORE.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 04 APTO 204 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA E COLOCAÇÃO DE REDE ..
DE PROTEÇÃO.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 16/08/2017.....

Previsão de Término: 15/09/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 04 APTO 204 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170035925 - de 15/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/09/2017 por: CONCLUSAO.....

Contratante: QUEZIA CRISTINA SOUZA HILÁRIO.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 403 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 16/08/2017.....
 Previsão de Término: 15/09/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 403 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170035944 - de 15/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 13/09/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: THAÍS DO NASCIMENTO LOPES.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 311 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 16/08/2017.....
 Previsão de Término: 15/09/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 311 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170035955 - de 15/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 13/09/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: RICARDO SILVA FIRMINO.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 805 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE PERGOLADO EXISTENTE.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 16/08/2017.....
 Previsão de Término: 15/09/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 805 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170042617 - de 24/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 19/09/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: FABIANO DE SOUSA VITORIA.....
 Endereço: AV PERNAMBUCANA 1967 - VILA ROSALI.....
 SAO JOAO DE MERITI RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 25/08/2017.....
 Previsão de Término: 24/09/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 812 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170048620 - de 05/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 11/10/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: LUIZ CARLOS DIAS DE JESUS.....
 Endereço: R PROFESSOR LEON LIFCHITZ 140 APTO 202 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 05/09/2017.....
Previsão de Término: 05/10/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
Endereço: R PROFESSOR LEON LIFCHITZ 140 APTO 202 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170048623 - de 05/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SANDRA REGINA ANTUNES FERRAZ.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 09 APTO 205 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA E EXECUÇÃO DE TETO DE
VIDRO (CLARABOIA) EM VARANDA.
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 05/09/2017.....
Previsão de Término: 05/10/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 09 APTO 205 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170048624 - de 05/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: ALESSANDRO FREITAS LUSTOSA.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 09 APTO 805 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA E EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE PERGOLADO EXISTENTE.
Quantificação: 2.00 un.....
Data de Início: 05/09/2017.....
Previsão de Término: 05/10/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 09 APTO 805 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170048625 - de 05/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: MARCIELENA SANTOS NASCIMENTO.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 05 APTO 412 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 05/09/2017.....
Previsão de Término: 05/10/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 05 APTO 412 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170048626 - de 05/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: LEANDRO CASTRO AGUEDA LOPES.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 212 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 05/09/2017.....
 Previsão de Término: 05/10/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 212 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170048628 - de 05/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 11/10/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: ANA PAULA RODRIGUES.....
 Endereço: AV FLAMBOYANTS DA PENINSULA 300 BLOCO 01 APTO 701 - BARRA DA TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 05/09/2017.....
 Previsão de Término: 05/10/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: AV FLAMBOYANTS DA PENINSULA 300 BLOCO 01 APTO 701 - BARRA DA TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170048630 - de 05/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 11/10/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: WILLER ANDRADE SOARES JUNIOR.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 507 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 05/09/2017.....
 Previsão de Término: 05/10/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 507 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170055067 - de 13/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 11/10/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: WAGNER DA SILVA CARDOSO.....
 Endereço: EST DO PONTAL 1965 BL 5/AP 804 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 14/09/2017.....
 Previsão de Término: 14/10/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 05 APTO 804 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170057789 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 24/10/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: EVANDRO DO CARMO FRANCO.....
 Endereço: AV JOAO XXIII 214 - VIDIGAL.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 19/09/2017.....
 Previsão de Término: 19/10/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 804 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170057802 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 24/10/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: GABRIEL ANTÔNIO COSTA DA SILVA.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 812 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 19/09/2017.....
 Previsão de Término: 19/10/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 812 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170058435 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 24/10/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: SILVANIA DAS MERCEDES PIRES DO COUTO.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 809 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 19/09/2017.....
 Previsão de Término: 19/10/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 809 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170075307 - de 11/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 24/10/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: ADRIANO SENA MATA.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 705 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 12/10/2017.....
 Previsão de Término: 11/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 705 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170075834 - de 13/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: MARCIA VALENCIA DE ALMEIDA FARFAN ROZAS.....
 Endereço: EST MARECHAL CASTELO BRANCO 487 - CENTRO.....
 NILOPOLIS RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 13/10/2017.....
 Previsão de Término: 12/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 312 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170075837 - de 13/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: JOUSE SANTOS DE LIMA.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 612 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 13/10/2017.....
 Previsão de Término: 12/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 612 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170075839 - de 13/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: JEISOM MARTINS.....
 Endereço: R SAFIRA 51 APT°103 - PORTINHO.....
 CABO FRIO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 13/10/2017.....
 Previsão de Término: 12/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 04 APTO 212 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170082793 - de 25/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: SUELI MARIA CORREA DE MIRANDA.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 309 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 25/10/2017.....
 Previsão de Término: 24/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 309 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170082796 - de 25/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: PHELIPE MEDEIROS DA ROCHA.....
 Endereço: R MACHADO DE ASSIS 39 APTO 907 - FLAMENGO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDA E EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE ...
 PERGOLADO EXISTENTE.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 25/10/2017.....
 Previsão de Término: 24/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 04 APTO 808 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170082809 - de 25/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: MARCIO GARCIA LINARES.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 05 APTO 403 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 25/10/2017.....
 Previsão de Término: 24/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 05 APTO 403 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170082810 - de 25/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: MARIA LENI MARTINS VIDAL PESANHA RAMOS.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 306 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 25/10/2017.....
 Previsão de Término: 24/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 306 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170082813 - de 25/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: RUI ROSA.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 208 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Início: 25/10/2017.....
 Previsão de Término: 24/11/2017.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
 Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 208 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020170083406 - de 25/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....
 Contratante: RUBENS BENJAMIN.....
 Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 5 APARTAMENTO 204 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 25/10/2017.....

Previsão de Término: 24/11/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 5 APARTAMENTO 204 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170083412 - de 25/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 20/11/2017 por: CONCLUSAO.....

Contratante: ROBERTA TOSCANO DANTAS STEFANO PAIVA.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 807 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDA E EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE ...
PERGOLADO EXISTENTE.

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Início: 25/10/2017.....

Previsão de Término: 24/11/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 807 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170084504 - de 26/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: FATIMA DE FREITAS SILVA.....

Endereço: R DOM JOAO VI 32 QUADRA 20 APTO 101 - VILAR DOS TELES.....
SAO JOAO DE MERITI RJ.....

Atividade Técnica:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): MODIFICACAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Início: 16/10/2017.....

Previsão de Término: 16/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8,000.00.....

Endereço: R LUIZ ANTONIO MOREIRA FÉLIX 27 COND. VILA VERDE - SOPOTÓ.....

IGUABA GRANDE RJ.....

ART Nº 2020170099561 - de 21/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: CÉLIA MARIA LOPES LATORRACA.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 05 APTO 506 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 22/11/2017.....

Previsão de Término: 22/12/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 5 APTO 506 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170099563 - de 21/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: ELCIO BOMFIM JUNIOR.....

Endereço: R ALMIRANTE ARY RONGEL 508 APTO 103 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 22/11/2017.....

Previsão de Término: 22/12/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 808 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170099566 - de 21/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: LUIZ CARLOS DE SOUZA MOREIRA FILHO.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 09 APTO 409 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 22/11/2017.....

Previsão de Término: 22/12/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 09 APTO 409 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170099570 - de 21/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MARCELO DE ALMEIDA.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 05 APTO 203 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 22/11/2017.....

Previsão de Término: 22/12/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 05 APTO 203 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170100596 - de 21/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MARCELO OLIVEIRA GOMES.....

Endereço: R DEGAS 400 BL 03 - 1.204 - DEL CASTILHO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 22/11/2017.....

Previsão de Término: 22/12/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 804 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170100603 - de 21/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MÁRCIO MOREIRA DO NASCIMENTO.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 611 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 22/11/2017.....

Previsão de Término: 22/12/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 611 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170100607 - de 21/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MARCO ANTONIO ESCOBAR VASQUEZ.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 810 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 22/11/2017.....

Previsão de Término: 22/12/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 810 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005714 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: JORGE LUIZ ABREU MONTANARO.....

Endereço: R AMANAJO 341 - BANGU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 606 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005718 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: VIVIANE DE SOUZA CABRAL IGNÁCIO.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 512 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 512 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005724 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: WAGNER DO NASCIMENTO FREITAS.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 410 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 410 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005731 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: HUGO CARVALHO DO CARMO.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 501 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 501 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005733 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: JOSÉ DOS SANTOS ANTUNES.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 04 APTO 702 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 04 APTO 702 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005735 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: DANIEL SANTOS DE SANT ANNA.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 04 APTO 711 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 04 APTO 711 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005740 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MARCO SABOIA.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 804 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA E EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE PERGOLADO EXISTENTE.

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 804 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005746 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: BRUNO RODOLFO DUARTE.....

Endereço: AV ALFREDO BALTHAZAR DA SILVEIRA 1182 APTO 103 - RECREIO DOS BANDEIRANTES....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: AV ALFREDO BALTHAZAR DA SILVEIRA 1182 APTO 103 - RECREIO DOS BANDEIRANTES....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005750 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: ALEXANDRE LOBO LANTORNO DE JESUS.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 04 APTO 212 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 04 APTO 212 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005751 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: ALINE DE SOUZA BITTENCOURT.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 811 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA E EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE PERGOLADO EXISTENTE.

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 08 APTO 811 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005754 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: SILVANIA DAS MERCEDES PIRES DO COUTO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 809 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE PERGOLADO EXISTENTE.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 07 APTO 809 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005759 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: ELIELMA ANDRADE JORDÃO NORBERTO.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 807 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 807 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180005761 - de 11/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: RICARDO SILVA FIRMINO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 805 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 15/01/2018.....

Previsão de Término: 14/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 805 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180018642 - de 09/02/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/02/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: KEITY TEIXEIRA FRANÇA.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 602 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 27/01/2018.....

Previsão de Término: 26/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 602 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180062891 - de 11/04/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MARGARIDA M PEREIRA - C E VERSAILLES.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Endereço: R ARIAPO 143 APTO 304 - TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
(2): PINTURA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE RETIRADA DE PASTILHAS CERÂMICAS E REESTRUTURAÇÃO DA FACHADA. ..
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 11/04/2018.....
Previsão de Término: 20/06/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,800.00.....
Endereço: R ARIAPO 143 APTO 304 - TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180105638 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....
Contratante: ANTÔNIO JOSÉ GAZONI NETO.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 810 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE TETO DE VIDRO SOBRE PERGOLADO EXISTENTE.
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 14/06/2018.....
Previsão de Término: 14/07/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....
Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 810 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180105664 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Contratante: BRUNO DE SOUZA AFONSO.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 604 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 02 APTO 604 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180105691 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: ELIZABETE BATISTA REZENDE MAIA.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 411 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 06 APTO 411 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180105705 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Contratante: JAQUELINE FERREIRA LOPES.....

Endereço: R PROFESSOR TACIEL CYLLENO 624 APTO 107 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R PROFESSOR TACIEL CYLLENO 624 APTO 107 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180105816 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MONIQUE DOS SANTOS NUNES.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 204 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 01 APTO 204 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180105830 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Contratante: OSCAR LUIS PIRES JUSTINO DE SOUZA.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 05 APTO 403 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 05 APTO 403 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180105841 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: PRISCILA DE SOUZA RODRIGUES HERCULANO.....

Endereço: R NILTON SANTOS 1850 BLOCO 05 APTO 201 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R NILTON SANTOS 1850 BLOCO 05 APTO 201 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180105852 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Contratante: SHANA ARAUJO DE ALMEIDA.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 03 APTO 705 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R TEIXEIRA HEIZER 1965 BLOCO 03 APTO 705 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180105864 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: THIAGO DE ANDRADE SANTOS.....

Endereço: R BARAO DE MESQUITA 1091 B APTO 201 - GRAJAU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 03 APTO 812 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180105871 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2018 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Contratante: WALTER OTTO F. S. FREITAS.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 02 APTO 106 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 14/06/2018.....

Previsão de Término: 14/07/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: AV TIM MAIA 7095 BLOCO 02 APTO 106 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190029566 - de 11/02/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/05/2019 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: JRC SANTOS ENVIDRAÇAMENTOS, DECORAÇÕES E REFORMAS - ME.....

Endereço: AV DAS AMERICAS 18000 SALA 309D - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

(2): RESTAURACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

RESTAURAÇÃO EM CALÇADA DE CONCRETO.

Quantificação: 69.00 m2.....

Data de Celebração: 08/02/2019.....

Data de Início: 13/02/2019.....

Previsão de Término: 04/04/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,600.00.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Endereço: R PROFESSOR HERMES LIMA 450 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190047516 - de 08/03/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/05/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: TECHNOPAINT PINTURA COM MAQUINA LTDA.....
Endereço: R CARMEM ALBUQUERQUE 99 - MARINGA.....
BELFORD ROXO RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: RONALDO GONÇALVES MARINS JÚNIOR.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
RETIRADA DE 16M2 DE REVESTIMENTO CERÂMICO E ASSENTAMENTO DE 23M2 DE PISO ..
SOBRE PISO. INSTALAÇÃO DE UMA PIA E RELOCAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA (MÁQUINA .
DE LAVAR, FILTRO E PIA).
Quantificação: 39.00 m2.....
Data de Celebração: 08/03/2019.....
Data de Início: 11/03/2019.....
Previsão de Término: 10/04/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 320.00.....
Endereço: R MORAIS E SILVA 51 BLOCO 03 APTO 406 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190143701 - de 03/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/08/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: COND. ED. RESENDE.....
Endereço: R IPINAMBES 224 - TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: JUDICIAL.....
Proprietário: COND. ED. RESENDE.....
Atividade Técnica:
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): PARECER TECNICO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(3): VISTORIA.....
Especificação da Atividade:
(1): INSPECAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA DE
PATOLOGIAS INERENTES A INFILTRAÇÃO NAS UNIDADES DO 5º ANDAR, COBERTURA, ...
TELHADO E FACHADA.
Quantificação: 730.00 m2.....
Data de Celebração: 06/06/2019.....
Data de Início: 03/07/2019.....
Previsão de Término: 01/10/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,400.00.....
Endereço: R IPINAMBES 224 - TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190159424 - de 22/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/08/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: DX2 ENGENHARIA LTDA EPP.....
Endereço: R CAMACHO 215 BLOCO 06 AP 304 - SANTA CRUZ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOANA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PADRONIZACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): MELHORAMENTO.....
(2): REFORMA.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E PINTURA NOS CORREDORES DOS PAVIMENTOS, PLAY E ...
TÉRREO. TETO = 212 M² E PAREDE = 529 M² E MODERNIZAÇÃO DOS CORREDORES.
Nº do contrato: 0009.....
Quantificação: 741.00 m2.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Data de Celebração: 22/07/2019.....

Data de Início: 22/07/2019.....

Previsão de Término: 20/09/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 28,500.00.....

Endereço: EST CAPENHA 1449 BLOCO I - PECHINCHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190192998 - de 30/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/12/2019 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONSERVADORA TUPPY ESPECIALIDADE EM MÃO DE OBRA LTDA.....

Endereço: R CANDIDO REIS 426 - COELHO.....
SAO GONCALO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: LEANDRO RIBEIRO ESCOBAR.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): RECONDICIONAMENTO.....

(2): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

criação de aproximadamente 100 metros de infraestrutura para rede elétrica e telefonia independentes, sem a passagem de fios.

Quantificação: 35.00 un.....

Data de Celebração: 30/08/2019.....

Data de Início: 02/09/2019.....

Previsão de Término: 17/12/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 36,000.00.....

Endereço: R GAGO COUTINHO 06 - LARANJEIRAS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190213561 - de 24/09/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/12/2019 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.....

Endereço: AV DAS AMERICAS 3333 SALA 1416 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Proprietário: YORK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.....

Atividade Técnica:

(1): MENSURACAO.....

(2): PARECER TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO (REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PINTURAS, .
AÇO, ALVENARIA, PISO DE CONCRETO) ATRAVÉS DE PROJETOS DIGITAIS, FÍSICOS E .
IN LOCO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E ESCOLA EDI DE PADRE MIGUEL.

Data de Celebração: 30/08/2019.....

Data de Início: 02/09/2019.....

Previsão de Término: 02/10/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,000.00.....

Endereço: AV DAS AMERICAS 3333 SALA 1416 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190280264 - de 12/12/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/02/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN FLAT SERVICE.....

Endereço: R HUMAITA 244 - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN FLAT SERVICE.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): VISTORIA.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PREDIAL.
LEI 6400/13.

Nº do contrato: 0552019.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Celebração: 12/11/2019.....

Data de Início: 12/11/2019.....

Previsão de Término: 11/01/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,200.00.....

Endereço: R DO HUMAITA 244 - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190288971 - de 27/12/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/02/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO SEGURO.....

Endereço: R LUIZ BELTRAO 151 - VILA VALQUEIRE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO SEGURO.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): VISTORIA.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PREDIAL.
EM ATENDIMENTO AO DECRETO LEI ESTADUAL Nº 6400 DE 05/03/2013; LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº126 DE 26/03/2013 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 37.426
DE 11/07/2013.

Nº do contrato: 00802019.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 13/11/2019.....

Data de Início: 22/11/2019.....

Previsão de Término: 20/02/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,200.00.....

Endereço: R LUIZ BELTRAO 151 - VILA VALQUEIRE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020200036523 - de 26/02/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/05/2020 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLOR DE LOTUS.....

Endereço: R ALMTE JOAO CANDIDO BRASIL 72 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLOR DE LOTUS.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): MELHORAMENTO.....

(2): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA ÁREA EXTERNA E INTERNA DA ..

CALÇADA DO CONDOMÍNIO, APROXIMADAMENTE 77M².

Quantificação: 77.00 m2.....

Data de Celebração: 11/02/2020.....

Data de Início: 02/03/2020.....

Previsão de Término: 11/04/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14,019.00.....

Endereço: R ALMIRANTE JOÃO CÂNDIDO BRASIL 72 - MARACANÃ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020200084966 - de 12/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 16/09/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMÍNIO DO ED. BEN I.....

Endereço: R NOSSA SENHORA DE LOURDES 111 - GRAJAU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: CONDOMÍNIO DO ED. BEN I.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): VISTORIA.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PREDIAL. EM ATENDIMENTO AO DECRETO LEI ESTADUAL Nº 6400 DE 05/03/2013; LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº126 DE 26/03/2013 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 37.426 DE 11/07/2013.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 28/05/2020.....

Data de Início: 11/06/2020.....

Previsão de Término: 10/08/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,500.00.....

Endereço: R NOSSA SENHORA DE LOURDES 111 - GRAJAU..... RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020200092356 - de 25/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 16/09/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ASSOCIACAO BLUE-COND DAS AMERICAS LTDA.....

Endereço: AV LUCIO COSTA 8060 - BARRA DA TIJUCA..... RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: CULTURAL.....

Proprietário: ASSOCIACAO BLUE-COND DAS AMERICAS LTDA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

SERVIÇO DE RETIRADA DE VIDROS EM CLARA BOIA EXISTENTE E COLOCAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO TRANSLUCIDO EM ESTRUTURA EXISTENTE. EM CLUBE.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 15/05/2020.....

Data de Início: 15/06/2020.....

Previsão de Término: 14/08/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11,600.00.....

Endereço: AV LUCIO COSTA 8060 - BARRA DA TIJUCA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210067788 - de 09/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 22/06/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMÍNIO DUO LIFE RESIDENCIAL.....

Endereço: EST PAU-FERRO 1198 - FREGUESIA (JACAREPAGUA).....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: CONDOMÍNIO DUO LIFE RESIDENCIAL.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): VISTORIA.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PREDIAL.
EM ATENDIMENTO AO DECRETO LEI ESTADUAL Nº 6400 DE 05/03/2013; LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº126 DE 26/03/2013 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 37.426
DE 11/07/2013.

Nº do contrato: 2232021.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 09/02/2021.....

Data de Início: 09/02/2021.....

Previsão de Término: 10/05/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,500.00.....

Endereço: EST PAU-FERRO 1198 - FREGUESIA (JACAREPAGUA).....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210119694 - de 17/06/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ANTARES EDUCACIONAL S.A.....

Endereço: R IBITURUNA 108 BLOCOS A,B,C, E D,96 C2,C3,C6, - MARACANA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: ANTARES EDUCACIONAL S.A.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE REPARO.....

(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

REFORMA DO TELHADO DE FIBROCIMENTO LOCALIZADO NOS VESTIÁRIOS PRÓXIMOS A ...
QUADRA DE ESPORTES.

Nº do contrato: 2772021.....

Quantificação: 98.00 m2.....

Data de Celebração: 10/06/2021.....

Data de Início: 21/06/2021.....

Previsão de Término: 11/07/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30,000.00.....

Endereço: R IBITURUNA 108 BLOCOS A,B,C, E D,96 C2,C3,C6, - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210130567 - de 01/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SUNRISE RESIDENCE SERVICE.....

Endereço: AV MALIBU 285 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: SUNRISE RESIDENCE SERVICE.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): MODIFICACAO.....

(2): REFORMA.....

Complemento:

(1): PISCINA

Informação Complementar:

MODIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO EM 02 (DOIS) RALOS DE FUNDO DA PISCINA DO ...
CONDOMÍNIO SUNRISE COM FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA E INSTALAÇÃO .



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

DE TUBULAÇÃO SOLDÁVEL. NÃO FOI CONTEMPLADO A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RALOS.
 Nº do contrato: 2892021.....
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Celebração: 21/07/2021.....
 Data de Início: 23/06/2021.....
 Previsão de Término: 03/07/2021.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7,500.00.....
 Endereço: AV MALIBU 285 - BARRA DA TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020210161912 - de 09/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 14/06/2022 por: CONCLUSAO.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
 Contratante: COND BLUE VISION RES SERVICE.....
 Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Finalidade: RESIDENCIAL.....
 Proprietário: COND BLUE VISION RES SERVICE.....
 Atividade Técnica:
 (1): EXECUCAO DE OBRA.....
 (2): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO.....
 Especificação da Atividade:
 (1): IMPERMEABILIZACAO.....
 (2): TESTE DE ESTANQUEIDADE.....
 Complemento:
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
 Informação Complementar:
 SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA DOS RESERVATÓRIOS ...
 INFERIORES.
 Quantificação: 1.00 un.....
 Data de Celebração: 05/08/2021.....
 Data de Início: 09/08/2021.....
 Previsão de Término: 05/02/2022.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 73,760.68.....
 Endereço: AV DAS AMERICAS 260 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020210276982 - de 22/12/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 15/06/2022 por: CONCLUSAO.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Contratante: COND. ED. RESENDE.....

Endereço: R IPINAMBES 224 - TAQUARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: COND. ED. RESENDE.....

Atividade Técnica:

(1): ANALISE.....

(2): LAUDO TECNICO.....

(3): PARECER TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

(2): LAJE PRE-FABRICADA

Informação Complementar:

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE BLOCO EXPLORATÓRIO COM FUNCIONÁRIOS HABILITADOS

PARA INVESTIGAÇÃO DA PATOLOGIA LOCALIZADO NA LAJE DA COBERTURA DO

APARTAMENTO 601 E DO TETO DO APARTAMENTO 504

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 17/12/2021.....

Data de Início: 21/12/2021.....

Previsão de Término: 19/02/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,500.00.....

Endereço: R IPINAMBES 224 - TAQUARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220134136 - de 01/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/08/2022 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....

Contratante: CRISTIANE DO COUTO SOUZA CANNONE.....

Endereço: AV GENERAL GUEDES DA FONTOURA 10 APTO 1206 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: CRISTIANE DO COUTO SOUZA CANNONE.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE 30 M2 DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA COZINHA. EXECUÇÃO DE ...
 COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO DO PISO 6 M2 DA COZINHA. EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO ..
 DE REVESTIMENTO DA PAREDE 24 M2 DA COZINHA. EXECUÇÃO DE 18,80 M2 DE
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DO BANHEIRO. EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE
 REVESTIMENTO DO PISO 2,80 M2 DO BANHEIRO. EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE
 REVESTIMENTO DA PAREDE 16 M2 DO BANHEIRO . EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 6 M2 ..
 DE PISO SOBRE PISO NA VARANDA . EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA
 JARDINEIRA COM VIAPOOL . EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 25 M2 DE PISO SOBRE PISO
 NA SALA.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 01/07/2021.....

Data de Início: 05/07/2021.....

Previsão de Término: 03/10/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 900.00.....

Endereço: AV GENERAL GUEDES DA FONTOURA 10 APTO 1206 - BARRA DA TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220134277 - de 15/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/08/2022 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....

Contratante: ELDAIR DA SILVA PINHEIRO.....

Endereço: AV ADOLPHO DE VASCONCELOS 245 APTO 1210 - BARRA DA TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: ELDAIR DA SILVA PINHEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE CRIAÇÃO DE COZINHA AMERICANA, EXECUÇÃO DE TROCA DO
 REVESTIMENTO (PISO E PAREDE) DA COZINHA E BANHEIRO, EXECUÇÃO DE MUDANÇA ..
 DE PONTOS HIDRÁULICOS, ESGOTO, EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO PISO DO ...



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

BANHEIRO E COZINHA. EXECUÇÃO DE CONTRA PISO NO PISO DO BANHEIRO E COZINHA, EXECUÇÃO DE INFRA DE AR SPLIT, EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO EM DRYWALL NO TETO DO BANHEIRO, EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E PINTURA EM ALGUNS PONTOS, EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE VASO, RALOS E DUCHA HIGIÊNICA, EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE .. NICHO DE BANHEIRO.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 14/09/2020.....

Data de Início: 21/09/2020.....

Previsão de Término: 27/11/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 22,603.00.....

Endereço: AV ADOLPHO DE VASCONCELOS 245 APTO 1210 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220149307 - de 28/02/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....

Contratante: JACQUES GREGORES REIS.....

Endereço: R PROFESSOR HERMES LIMA 450 APT 203 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: JACQUES GREGORES REIS.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE ESQUADRIA EM CORTINA DE VIDRO EM VARANDA. SERVIÇOS PRESTADOS .. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O CONTRATANTE E A EMPRESA JRC SANTOS ENVIDRAÇAMENTOS, DECORAÇÕES E REFORMAS -ME

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 21/02/2019.....

Data de Início: 28/02/2019.....

Previsão de Término: 30/03/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.00.....

Endereço: R PROFESSOR HERMES LIMA 450 APTO 203 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220149732 - de 29/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Baixada em: 13/09/2022 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COND BLUE VISION RES SERVICE.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: COND BLUE VISION RES SERVICE.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): RECUPERACAO.....

(2): IMPERMEABILIZACAO.....

(3): TESTE DE ESTANQUEIDADE.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

(2): CAIXA D'AGUA

Informação Complementar:

SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORROSÃO EM ARMADURA (ELEMENTO DE CONCRETO
ARMADO) E IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE CAIXA D'AGUA DO ...
BLOCO 01 E BLOCO 02 TOTALIZANDO 05 CAIXAS D'AGUA .242M².

Quantificação: 5.00 un.....

Data de Celebração: 15/06/2022.....

Data de Início: 15/06/2022.....

Previsão de Término: 15/07/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 32,000.00.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220149747 - de 29/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/09/2022 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COND BLUE VISION RES SERVICE.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: COND BLUE VISION RES SERVICE.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): RECUPERACAO.....

(2): IMPERMEABILIZACAO.....

(3): TESTE DE ESTANQUEIDADE.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

(2): CAIXA D'AGUA

Informação Complementar:

SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORROSÃO EM ARMADURA (ELEMENTO DE CONCRETO
ARMADO) E IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE CAIXA D'AGUA DO ...
BLOCO 03 TOTALIZANDO 2 CAIXAS D'AGUA .96M².

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Celebração: 29/06/2022.....

Data de Início: 29/06/2022.....

Previsão de Término: 29/07/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 20,500.00.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220153069 - de 05/07/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....

Contratante: MANUEL JOAQUIM MARTINS PEREIRA.....

Endereço: R JAGUAPITA 0 LOTE 19 QUADRA 91 - COSMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: MANUEL JOAQUIM MARTINS PEREIRA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE DESENHO TECNICO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): LEGALIZACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE APROXIMADAMENTE 236 M².

Quantificação: 236.00 m2.....

Data de Celebração: 04/07/2022.....

Data de Início: 05/07/2022.....

Previsão de Término: 04/08/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 500.00.....

Endereço: R JAGUAPITA 0 LOTE 19 QUADRA 91 - COSMOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220164811 - de 15/07/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/08/2022 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: COMANDO DO GRUP DE UNID-ESCOLA /9ª BRIG DE INF. MOTORIZADA.....

Endereço: R BERNARDO DE VASCONCELOS 1090 - REALENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: PATRIMÔNIO HISTÓRICO.....

Proprietário: COMANDO DO GRUP DE UNID-ESCOLA /9ª BRIG DE INF. MOTORIZADA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE REPARO.....

(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): FABRICACAO.....

(2): RECUPERACAO.....

Complemento:

(1): REVESTIMENTO

(2): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

DEMOLIÇÃO DE SANCA HISTÓRICA EM GESSO - 20 M LINEARES / CONFECÇÃO DE SANCA HISTÓRICA EM GESSO - 20 M LINEARES / INSTALAÇÃO DE SANCA HISTÓRICA EM GESSO - 20 M LINEARES NO SALAO DE HONRRAS DO GUES/9ª BDA INF MTZ COM MATERIAL INCLUSO.

Nº do contrato: 64303004601202283.....

Quantificação: 20.00 m.....

Data de Celebração: 04/07/2022.....

Data de Início: 18/07/2022.....

Previsão de Término: 21/07/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,222.80.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Endereço: R BERNARDO DE VASCONCELOS 1090 - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220179370 - de 01/08/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ASSOCIACAO BLUE-COND DAS AMERICAS LTDA.....
Endereço: AV LUCIO COSTA 8060 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Proprietário: ASSOCIACAO BLUE-COND DAS AMERICAS LTDA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): FABRICACAO.....
(2): MELHORAMENTO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): PISCINA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO DE 47 METROS DE GRANITO BRANCO ITAUNAS; INSTALAÇÃO
DE 47 METROS DE GRANITO NO BEIRAL DA LAJE; EXECUÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE
AGUAS PLUVIAIS.
Quantificação: 47.00 m.....
Data de Celebração: 06/07/2022.....
Data de Início: 08/08/2022.....
Previsão de Término: 18/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12,354.00.....
Endereço: AV LUCIO COSTA 8060 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220188117 - de 19/08/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: MARCUS MARTINS ABREU.....
Endereço: R AJAPI 640 CASA 02 - COSMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: MARCUS MARTINS ABREU.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE DESENHO TECNICO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): LEGALIZACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE APROXIMADAMENTE 159M².

Quantificação: 159.00 m2.....

Data de Celebração: 04/08/2022.....

Data de Início: 11/08/2022.....

Previsão de Término: 07/06/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 500.00.....

Endereço: R AJAPI 640 CASA 02 - COSMOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220219273 - de 15/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: BL SOLAR INSTALACOES.....

Endereço: EST VITOR DUMAS 785 R. N.35 CONJUNTO ESPLANADA - SANTA CRUZ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: ACADEMIA JESUITASLTDA ME.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): PREVENCAO.....

Complemento:

(1): GALPAO

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DO TELHADO DE ESTRUTURA

METÁLICA COM METRAGEM TOTAL DE 300M² DA ACADEMIA.

Quantificação: 300.00 m2.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Data de Celebração: 15/08/2022.....

Data de Início: 18/08/2022.....

Previsão de Término: 16/11/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,000.00.....

Endereço: R DOS BANDEIRANTES S/N LOTE 20 - SANTA CRUZ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220219342 - de 15/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 31/01/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA.....

Endereço: R PRIMEIRO DE MARCO 118 21 E 23 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): ORIENTACAO TECNICA.....

(3): PARECER TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA SOBRE SITUAÇÃO DA ESTRUTURA; ...
INDICAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA A SEREM ADOTADAS REFERENTE A 01 VIGA
E 2 PILARES LOCALIZADOS NA CASA DE BOMBA DAS CISTERNAS; ISOLAMENTO DE ...
SEGURANÇA DA ÁREA; ESCORAMENTO DA ESTRUTURA; ESCOVAÇÃO E RETIRA DO
MATERIAL DESAGREGADO;

Quantificação: 3.00 un.....

Data de Celebração: 13/07/2022.....

Data de Início: 12/09/2022.....

Previsão de Término: 11/12/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11,998.00.....

Endereço: R PRIMEIRO DE MARCO 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220265463 - de 01/11/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMÍNIO DUO LIFE RESIDENCIAL.....

Endereço: EST PAU-FERRO 1198 - FREGUESIA (JACAREPAGUA).....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: CONDOMÍNIO DUO LIFE RESIDENCIAL.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): VISTORIA.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVALIDAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ...
VISTORIA PREDIAL. EM ATENDIMENTO AO DECRETO LEI ESTADUAL Nº 6400 DE
05/03/2013; LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 126 DE 26/03/2013 E O DECRETO ...
MUNICIPAL Nº 37.426 DE 11/07/2013.

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 06/10/2022.....

Data de Início: 03/11/2022.....

Previsão de Término: 01/02/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,500.00.....

Endereço: EST PAU-FERRO 1198 - FREGUESIA (JACAREPAGUA).....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220268118 - de 07/11/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CLÁUDIA LUIZA AZEVEDO DE JESUS.....

Endereço: AV DOMINGOS VIEIRA MUNIZ 295 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: CLÁUDIA LUIZA AZEVEDO DE JESUS.....

Atividade Técnica:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): EXECUCAO DE DESENHO TECNICO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): LEGALIZACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE 456 M².

Quantificação: 456.00 m2.....

Data de Celebração: 04/10/2022.....

Data de Início: 07/11/2022.....

Previsão de Término: 07/03/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,000.00.....

Endereço: EST DA POSSE 624 LOTE 12, DO PAL 33.782 - SANTISSIMO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220289627 - de 29/11/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: MÔNICA GONÇALVES NOGUEIRA PEREIRA.....

Endereço: AV GEREMARIO DANTAS 635 APTO 703 - PECHINCHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: MÔNICA GONÇALVES NOGUEIRA PEREIRA.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): VISTORIA.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA ...

INVESTIGAÇÃO DE PATOLOGIAS LOCALIZADO NA LAJE SUPERIOR DO APARTAMENTO 703.

Nº do contrato: 4902022.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 23/11/2022.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Data de Início: 29/11/2022.....

Previsão de Término: 27/02/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5,000.00.....

Endereço: AV GEREMARIO DANTAS 635 APTO 703 - PECHINCHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220297618 - de 07/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COND. RESIDENCIAL RIVIERA DO CAMPO.....

Endereço: AV SANTA CRUZ 6495 - BANGU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: COND. RESIDENCIAL RIVIERA DO CAMPO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): LAUDO TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONCRETAGEM.....

(2): DRENAGEM.....

(3): IMPERMEABILIZACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 1M³; RETIRADA DE ATERRO 12M³; INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 5 UNIDADES; INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO 5 UNIDADES.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 5 UNIDADES DE CAIXAS DE ESGOTO; EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE 1M³; RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM 200M² DE MURO DE CONTENÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO DE 200M² COM PÓ 2; DEMOLIÇÃO DE 200M² DE EMBOÇO DO MURO; EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE SOLO COM BUZINOTE; EXECUÇÃO DE 200M² DE EMBOÇO; EXECUÇÃO DE 200M² DE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO E PINTURA EXTERNA EM FACHADA.

Nº do contrato: 4292022.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 06/10/2022.....

Data de Início: 10/10/2022.....

Previsão de Término: 07/02/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 39,410.68.....

Endereço: AV DE SANTA CRUZ 6495 - BANGU.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220297710 - de 07/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....

Contratante: MÔNICA GONÇALVES NOGUEIRA PEREIRA.....

Endereço: AV GEREMARIO DANTAS 635 APTO 703 - PECHINCHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: MÔNICA GONÇALVES NOGUEIRA PEREIRA.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

(2): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

(3): IMPERMEABILIZACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COM BLOCO EXPLORATÓRIO ELABORADO POR .
PROFISSIONAIS HABILITADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE 703.

Nº do contrato: 4902022.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 23/11/2022.....

Data de Início: 30/11/2022.....

Previsão de Término: 28/02/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5,000.00.....

Endereço: AV GEREMARIO DANTAS 635 APTO 703 - PECHINCHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220297808 - de 07/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COND BLUE VISION RES SERVICE.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: COND BLUE VISION RES SERVICE.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE REPARO.....

(2): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO.....

(3): LAUDO TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): MELHORAMENTO.....

(2): REFORMA.....

(3): RESTAURACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

(2): ESTRUTURA METALICA

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 20 METROS DE TAPUME METÁLICO;
 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS ACABADOS; EXECUÇÃO DE MONTAGEM E
 DESMONTAGEM DE 20METROS DE ESCORAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA; EXECUÇÃO DE ..
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 TORRES DE ANDAIME DE 6 METROS; EXECUÇÃO DE ...
 LIXAMENTO E TRATAMENTO COM ANTICORROSIVO DE 20 METROS DE PERGOLADO
 METÁLICO; EXECUÇÃO DE TROCA DE PERFIS METÁLICOS COM PERDA DE SEÇÃO;
 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE ESTRUTURA METÁLICA; EXECUÇÃO DE ...
 SOLDA DE ESTRUTURA METÁLICA; EXECUÇÃO DE 10 METROS DE CALHA EM MATERIAL ...
 GALVANIZADO; EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 100M² DE ESTRUTURA METÁLICA;
 EXECUÇÃO DE PINTURA MECANIZADA DE ESTRUTURA METÁLICA.

Nº do contrato: 3882022.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 07/12/2022.....

Data de Início: 02/01/2023.....

Previsão de Término: 02/04/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 60,000.00.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020230012699 - de 19/01/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: MAC COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E
 PETROQUÍMICOS,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.....

Endereço: AV JERONIMO MONTEIRO 1015 ANDAR, 01, ANEXO 2, SALA 36 - GLORIA.....
 VILA VELHA ES.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: R2 IND. E COMÉRCIO DE VERNIZES E REVESTIMENTOS LTDA.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): PREVENCAO.....

Complemento:

(1): GALPAO

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DO TELHADO DE ESTRUTURA METÁLICA COM METRAGEM TOTAL DE 950 M².

Quantificação: 950.00 m².....

Data de Celebração: 24/12/2022.....

Data de Início: 27/12/2022.....

Previsão de Término: 25/02/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,500.00.....

Endereço: R MURILO DOS SANTOS CONCEICAO 350 A - ROCHA SOBRINHO.....
MESQUITA RJ.....

ART Nº 2020230021634 - de 30/01/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R SÃO FRANCISCO XAVIER 267 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

"REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA M² 1.000,00, APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE ...
MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M² 1.000,00, APLICAÇÃO DE FUNDO



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 1.000,00, APLICAÇÃO MANUAL DE ...
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M² 1.000,00,
DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA M² 200,00, DEMOLICAO DE CAMADA
DE ASSENTAMENTO/ CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM M²
200,00, CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM
CAMINHAO BASCULANTE 6M3, M² 15,00, REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL M² 366,00, TELHAMENTO COM TELHA
ONDULADA DE FIBRO. E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 M² 366,00. .
Nº do contrato: 451/2022.....
Quantificação: 3.00 un.....
Data de Celebração: 11/01/2023.....
Data de Início: 31/01/2023.....
Previsão de Término: 01/05/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 45,806.97.....
Endereço: R SAO FRANCISCO XAVIER 267 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230027975 - de 06/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS.....
Endereço: R BARAO DE JACEGUAI - PONTA DA ARMAÇAO S/N - PONTA DAREIA.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE REPARO.....
(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): GALPAO
Informação Complementar:
OBRA DE REFORMA DE 660 M2 DO TELHADO DO GALPÃO DO GNHO E MANUTENÇÃO E
TROCA DE DOIS EXAUSTORES EÓLICOS.
Nº do contrato: 254/2022.....
Quantificação: 660.00 m2.....
Data de Celebração: 15/12/2022.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Data de Início: 16/01/2023.....

Previsão de Término: 17/03/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 22,990.00.....

Endereço: R BARAO DE JACEGUAL, S/N - PONTA DAREIA.....
NITEROI RJ.....

ART Nº 2020230028117 - de 06/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA.....

Endereço: R PRIMEIRO DE MARCO 118 21 E 23 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

DEMOLIÇÃO DE 25 M² DE DRYWALL; COLAÇÃO DE 25M² DE DRYWALL ANTICHAMAS;
EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE 60M² DE PAREDE E TETO; PINTURA DE 90 M² DE
PAREDE E TETO COM 2 DEMÃOS; COLOCAÇÃO DE 02 SENSORES DE PRESENÇA;
COLOCAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS DE LED; RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS
PRONTAS; COLOCAÇÃO DE 3M² DE PORCELANATO PISO SOBRE PISO; COLOCAÇÃO DE 20
M DE RODAPÉ; INSTALAÇÃO DE 04 TOMADAS 110V E 2 TOMADAS 220V; FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E MÓVEL.

Nº do contrato: 364/2022.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 07/12/2022.....

Data de Início: 16/01/2023.....

Previsão de Término: 15/02/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 17,199.00.....

Endereço: R PRIMEIRO DE MARCO 118 16 E 15 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020230041999 - de 22/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: AV PASTEUR 296 - URCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE DESENHO TECNICO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): RECUPERACAO.....

(2): IMPERMEABILIZACAO.....

Complemento:

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA

(2): RESERVATÓRIO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM CISTERNA COM

IMPERMEABILIZANTE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA COM MEDIDA DE 80 M².

Nº do contrato: 38/2022.....

Quantificação: 80.00 m2.....

Data de Celebração: 02/01/2023.....

Data de Início: 27/02/2023.....

Previsão de Término: 28/05/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8,949.91.....

Endereço: AV PASTEUR 296 - BOTAFOGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020230042014 - de 22/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: COMANDO DO EXERCITO.....

Endereço: AV BRASIL 25540 - DEODORO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: COMANDO DO EXERCITO.....

Atividade Técnica:



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 192 M²; CARGA MANUAL E
REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 12 M²;
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 192M²; REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 53 M² ; FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA ..
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 53M².

Nº do contrato: 44/2022.....

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Celebração: 01/12/2022.....

Data de Início: 26/01/2023.....

Previsão de Término: 26/04/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10,500.48.....

Endereço: AV BRASIL 25540 - DEODORO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020230080123 - de 06/04/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN FLAT SERVICE.....

Endereço: R HUMAITA 244 - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: AUTOVISTORIA.....

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN FLAT SERVICE.....

Atividade Técnica:

(1): LAUDO TECNICO.....

(2): PARECER TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): INSPECAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVALIDAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ...
VISTORIA PREDIAL. EM ATENDIMENTO AO DECRETO LEI ESTADUAL Nº 6400 DE
05/03/2013; LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 126 DE 26/03/2013 E O DECRETO ...
MUNICIPAL Nº 37.426 DE 11/07/2013.

Nº do contrato: 5142023.....

Quantificação: 2.00 un.....

Data de Celebração: 06/02/2023.....

Data de Início: 06/04/2023.....

Previsão de Término: 05/06/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,950.00.....

Endereço: R DO HUMAITA 244 - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020230139004 - de 14/06/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 12/07/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DX2 ENGENHARIA LTDA Registro: 2021201846.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COND BLUE VISION RES SERVICE.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: COND BLUE VISION RES SERVICE.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

(2): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO.....

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): LIMPEZA.....

(2): TRATAMENTO.....

Complemento:

(1): CAIXA D'AGUA

Informação Complementar:

- EXECUÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA INÍCIOS DOS SERVIÇOS; EXECUÇÃO DE LAVAGEM ..
GERAL DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO; RETIRADA DE TODAS AS IMPUREZAS COM
AUXÍLIO DE LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO; EXECUÇÃO DE SECAGEM DO PISO E
PAREDES; EXECUÇÃO DE DE DESINFECÇÃO, PULVERIZANDO COM CLORO EM TODO
INTERIOR; EXECUÇÃO DE COLETA DE ÁGUA PARA ANALISE EM LABORATÓRIO.

Nº do contrato: 5792023.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69045/2024)

Quantificação: 538.00 m3.....

Data de Celebração: 09/06/2023.....

Data de Início: 12/06/2023.....

Previsão de Término: 12/07/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 23,920.00.....

Endereço: R CESAR LATTES 260 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 69045/2024
Emitida às: 24/05/2024 10:26 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.16832780382258306

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

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

Dispensa eletrônica 174/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA

Período para entrega de proposta: 08/07/2022 14:23:22 até 13/07/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 13/07/2022 08:00:00 até 13/07/2022 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Dispensa de licitação de empresa especializada em construção civil a fim de executar o serviço de Inspeção e Emissão de laudo estrutural referente a 1 (uma) viga e 2 (dois) pilares localizados no compartimento da Cisterna do Edifício Barão de Ladário (EdBL), localizado no Centro do Rio de Janeiro.

Item 1 - Perícia, Laudo e Avaliação

Serviço de Inspeção e Emissão de laudo estrutural referente a 1 viga e 2 pilares localizados no compartimento da Cisterna do EdBL. O serviço contempla as seguintes etapas:

- Isolamento de toda área;
- Escoramento da estrutura; - Retirada do concreto danificado, inclusive descarte de material; - Inspeção visual de toda área para detectar possíveis alvos de vazamento;
- Inspeção visual de toda estrutura de aço;
- Laudo técnico de engenharia sobre situação da estrutura, inclusive indicação das soluções de engenharia a serem adotadas;
- Emissão de ART do responsável técnico

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 17.933,3300
Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 11.998,0000.

Propostas do item 1

33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 17.933,3300

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de Inspeção e Emissão de laudo estrutural referente a 1 viga e 2 pilares localizados no compartimento

da Cisterna do EdBL. O serviço contempla as seguintes etapas:

- Isolamento de toda área;
- Escoramento da estrutura;
- Retirada do concreto danificado, inclusive descarte de material;
- Inspeção visual de toda área para detectar possíveis alvos de vazamento;
- Inspeção visual de toda estrutura de aço;
- Laudo técnico de engenharia sobre situação da estrutura, inclusive indicação das soluções de engenharia a serem adotadas;
- Emissão de ART do responsável técnico.

Data e hora da consulta: 29/08/2022 15:58
Usuário: ***.038.267-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	911

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0188000000	339039	-	G424MNM01B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2022	Ordinário	63268.006142/2022-83	0,0000	11.998,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	23575-100
Endereço	UF	Telefone
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	21 96418-7377
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

SOLEMP - 40014-0150/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA NO 174/2022.
FINALIDADE: EXECUTAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO ESTRUTURAL, REFERENTE A 1 (UMA) VIGA E 2 (DOIS) PILARES LOCALIZADOS NO COMPARTIMENTO DA CISTERNA DO EDBL.

Local da Entrega

CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 21 AO 23 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-2303

Informação Complementar

74001406001742022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2022 14:59:34	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2022 15:58

Usuário: ***.038.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.998,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de Inspeção e Emissão de laudo estrutural referente a 1 viga e 2 pilares localizados no compartimento da Cisterna do EdBL. O serviço contempla as seguintes etapas: - Isolamento de toda área; - Escoramento da estrutura; - Retirada do concreto danificado, inclusive descarte de material; - Inspeção visual de toda área para detectar possíveis alvos de vazamento; - Inspeção visual de toda estrutura de aço; - Laudo técnico de engenharia sobre situação da estrutura, inclusive indicação das soluções de engenharia a serem adotadas; - Emissão de ART do responsável técnico	11.998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2022	Inclusão	1,00000	11.998,0000	11.998,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA

***.564.787-**

26/08/2022 14:59:34

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

25/08/2022 17:38:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2022 14:59:34	Alteração



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000260
 Data e Hora de Emissão
23/09/2022 10:57:08
 Código de Verificação
ECDK-XTL8

20220923u33493603000121133493603000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21** Inscrição Municipal: **1.171.409-9** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
 Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21964187677**
 Endereço: **RUA CAMACHO 216, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0554-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
 Endereço: **RUA PRIMEIRO DE MARCO 118, 21º AO 23º ANDAR ED.BARÃO LAD. - CENTRO** Tel.: ----
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 174/2022.
 SERVIÇO: INSPEÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO ESTRUTURAL, REFERENTE A 1(UMA) VIGA E 2(DOIS) PILARES LOCALIZADOS NO COMPARTIMENTO DA CISTERNA DO EDBL.

VALOR: R\$ 11.998,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO C6
 AG.: 0001
 C/C: 8215316-7

INSS (11%): R\$ 1.319,78

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 1.319,78	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 11.998,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ----	Alíquota (%) ----	Valor do ISS (R\$) ----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO1
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.678,22

Dispensa eletrônica 364/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA

Período para entrega de proposta: 16/11/2022 16:13:46 até 21/11/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 21/11/2022 08:00:00 até 21/11/2022 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Dispensa de licitação para a realização de serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre da Diretoria de Obras Civis da Marinha (16ª andar) e desobstrução/readequação de 2 (dois) acessos às saídas de emergência, situadas no 15ª e 16ª andares do Edifício Barão de Ladário (EdBL).

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 17.224,0000
Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 17.199,0000.

Propostas do item 1

44.219.531/0001-45 - AMANDA MARIA PEREIRA BESERRA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 17.224,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).

Situação: Proposta desclassificada

48.337.870/0001-87 - ANTONIA LOPES CARREIRO 02926057652 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 17.224,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Dispensa de licitação para a realização de serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre da Diretoria de Obras Civis da Marinha (16ª andar) e desobstrução/readequação de 2 (dois) acessos às saídas de emergência, situadas no 15ª e 16ª andares do Edifício Barão de Ladário (EdBL).

Situação: Proposta desclassificada

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:10
Usuário: ***.839.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1661

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0100000000	339039	746000	Z4C3SLA01B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	63073.001629/2022-57	0,0000	117,11

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	23575-100
Endereço	UF	Telefone
CAMACHO 00215 APT 0304 BL SANTA CRUZ	RJ	21 96418-7377
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SOLEMP - 46000-0200/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA NO 364/2022 DO CLOGMAT. EM COMPLEMENTO A SOLEMP Nº201, 202 E 203.

FINALIDADE: SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/ READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM

Local da Entrega

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 15 E 16 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-5448

Informação Complementar

74001406003642022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:55:32	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:10

Usuário: ***.839.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	117,11

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).	117,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	0,00681	17.196,7695	117,11

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

07/12/2022 19:55:32

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

06/12/2022 16:53:12

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:09
Usuário: ***.839.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1658

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0180700111	339039	746000	Z4C3SLAZ1B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	63073.001629/2022-57	0,0000	6.181,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SOLEMP - 46000-0202/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA NO 364/2022 DO CLOGMAT. EM COMPLEMENTO ÀS SOLEMPs Nº200, 201 E 203.

FINALIDADE: SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/ READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM.

Local da Entrega

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 15 E 16 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-5448

Informação Complementar

74001406003642022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:53:25	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:09

Usuário: ***.839.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.181,92

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).	6.181,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	0,35943	17.199,2321	6.181,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

07/12/2022 19:53:25

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

06/12/2022 16:51:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:53:25	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:08
Usuário: ***.839.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1657

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0100000000	339039	746000	Z4C3SLAZ1B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	63073.001629/2022-57	0,0000	7.099,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SOLEMP - 46000-0201/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 364/2022 DO CLOGMAT. EM COMPLEMENTO ÀS SOLEMPs Nº200, 202 E 203.

FINALIDADE: SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/ READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM.

Local da Entrega

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 15 E 16 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-5448

Informação Complementar

74001406003642022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:52:48	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:08

Usuário: ***.839.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.099,01

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).	7.099,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	0,41276	17.198,8807	7.099,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

07/12/2022 19:52:48

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

06/12/2022 16:48:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:52:48	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:08
Usuário: ***.839.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1635

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0188000000	339039	746000	G424MNG01B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	63073.001629/2022-57	0,0000	3.800,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SOLEMP - 46000-0203/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA NO 364/2022 DO CLOGMAT. EM COMPLEMENTO ÀS SOLEMPs Nº200, 201, 202.

FINALIDADE: SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/ READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM

Local da Entrega

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 15 E 16 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-5448

Informação Complementar

74001406003642022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:41:50	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:08

Usuário: ***.839.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.800,96

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).	3.800,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	0,22100	17.198,9140	3.800,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

07/12/2022 19:41:50

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

06/12/2022 16:27:27



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20230302u33493603000121133493603000121

Número da Nota

00000317

Data e Hora de Emissão

02/03/2023 10:11:16

Código de Verificação

XZQ2-VHUJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21** Inscrição Municipal: **1.171.409-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21964187677**
Endereço: **RUA CAMACHO 215, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0554-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
Endereço: **RUA PRIMEIRO DE MARCO 118, 21º AO 23º ANDAR ED.BARÃO LAD. - CENTRO** Tel.: **(21) 2104-5489**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/
READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM.
Referente A DISPENSA ELETRÔNICA 364/2022 PROCESSO 63073.001629/2022-57 COM NOTAS DE EMPENHOS :
Nº 1635 R\$3.800,96 / Nº 1657 R\$ 7.099,01 / Nº 1658 R\$6.181,92 e Nº 1661 R\$117,11

valor total R\$17.199,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO: ITAÚ
AG.: 7641
C/C: 11374-6

VALOR DA NOTA = R\$ 17.199,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO1 / Anotação de Responsabilidade Técnica: 2020230028117



Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: DOUGLAS BEZERRA DA SILVA
Registro: 2011121313 Data de Registro: 01/09/2011
Carteira: RJ-/D Emitida em: 20/06/2018
CPF: 104.945.497-93
RNP: 2010003160

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data colação de grau: 18/09/2016

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 69192/2024

Emitida às: 24/05/2024 15:14 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2466765019294005

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

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

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 24/05/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

69043/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Registro: 2016130243 Data de Registro: 10/11/2016
Carteira: RJ-D Emitida em: 15/09/2017
CPF: 154.451.227-94
RNP: 2015906274

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data colação de grau: 18/09/2016

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 69043/2024

Emitida às: 24/05/2024 10:25 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8705754696105327

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

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

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8082116	24/05/2024	07/03/2024	07/06/2024

Dados básicos:

CNPJ : 33.493.603/0001-21
Razão Social : DX2 ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia : DX2 ENGENHARIA LTDA
Data de abertura : 30/04/2019

Endereço:

logradouro: RUA CAMACHO
N.º: 215 Complemento: BLC 6 APT 304
Bairro: SANTA CRUZ Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 23575-100 UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	SU87CUYN6EKE976Y
------------------------------	------------------

Dispensa eletrônica 14/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Base Almirante Castro e Silva

Período para entrega de proposta: 31/05/2022 11:58:12 até 03/06/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 03/06/2022 08:00:00 até 03/06/2022 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Contratação de empresa para realização de serviço de instalação de gesso, lixamento e pintura.

Item 1 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade: 64

Valor estimado: R\$ 196,3600

Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 90,0000.

Propostas do item 1

- 09.292.323/0001-70 - 67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE
Valor proposta: R\$ 196,0000
Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede, sendo Retirada das pastes danificadas, colocação de novas placas de gesso 60 x 60, lixamento e pintura das novas placas de gesso.
Conforme TR
- 39.417.863/0001-02 - BAKKER CYPRIANO CONSTRUCOES EIRELI
Valor proposta: R\$ 220,0000
Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada:
Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede
- 31.033.185/0001-64 - CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO
Valor proposta: R\$ 190,0000
Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: gostaria muito de uma oportunidade de poder mostra a qualidade do meu serviço
Situação: Proposta desclassificada
- 42.202.207/0001-99 - CAROLLYNE BEZERRA DA CUNHA
Valor proposta: R\$ 196,3500
Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Data e hora da consulta: 20/06/2022 08:43
 Usuário: ***.317.197-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.760,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	5.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2022	Inclusão	64,00000	90,0000	5.760,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FABIO MARCAL MALTEZ
 ***.709.227-**
 15/06/2022 14:52:34

Gestor Financeiro
 GABRIEL GOMES BARRETO
 ***.901.397-**
 13/06/2022 09:23:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/06/2022 14:52:34	Alteração

Data e hora da consulta: 20/06/2022 08:43

Usuário: ***.317.197-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
791580	BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0017-01	ILHA DE MOCANGUE_GRADE S/N NITEROI - RJ.	24049-900
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	2189-1284, 2179-1286.

Ano	Tipo	Número
2022	NE	237

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204946	0150700111	339039	-	Y4C102A01PH

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/06/2022	Ordinário	63017001217202291	0,0000	5.760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	23575-100
Endereço		
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

7112000 / BACS-10 PO NR 351/2022 / APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A HABITABILIDADE DO PNR NETUNO CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA DE NR 14/2022 - INSTALAÇÃO DE GESSO, LIXAMENTO E PINTURA NOS APARTAMENTOS.

Local da Entrega

DEPARTAMENTO DE APOIO

Informação Complementar

79158006000142022 - UASG Minuta: 791580

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/06/2022 14:52:34	Alteração



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20240523u33493603000121133493603000121

Número da Nota

00000217

Data e Hora de Emissão

29/06/2022 16:09:18

Código de Verificação

VBW-JPS5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21** Inscrição Municipal: **1.171.409-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21964187677**
Endereço: **RUA CAMACHO 215, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0017-01** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA**
Endereço: **ILH MOCANGUE GRANDE S N - PONTA D'AREIA - CEP: 24049-900** Tel.: ----
Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7112000 / BACS-10 PO NR 351/2022 / APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A HABITABILIDADE DO PNR NETUNO CONFORME DISPENSA ELETRONICA DE NR 14/2022 - INSTALAÇÃO DE GESSO, LIXAMENTO E PINTURA NOS APARTAMENTOS.

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 5.760,00

DADOS PARA DEPOSITO:

BANCO ITAU
AG.: 7641
C/C: 11374-6

INSS

M. de obra (60%): R\$ 3.456,00
Equip./Mat (40%): R\$ 2.304,00
INSS (11%): R\$ 380,16

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 5.760,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.760,00	2,00%	115,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de NITEROI - RJ.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- CNO / Código da Obra: CO1
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.264,64



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **8082116**

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Nome/Razão Social/Endereço
DX2 ENGENHARIA LTDA
RUA CAMACHO
SANTA CRUZ
RIO DE JANEIRO/RJ 23575-100

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **19/04/2022**

Autenticação: **q9ks.fi84.npfg.gqqy**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.493.603/0001-21 DUNS®: 92*****15
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: DX2 ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/07/2024
Receita Municipal	Validade:	30/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/05/2024 10:34

CPF: 154.XXX.XXX-94 Nome: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

Ass:

1 de 1



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS**

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 7/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE ESTUDOS DE
PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS E A
EMPRESA DX2 ENGENHARIA LTDA.**

A União, por intermédio do **CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS**, com sede na Praça Almirante Júlio de Noronha s/nº, Leme, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22010-020, inscrito no CNPJ sob o nº 10.015.144/0001-75, neste ato representado pelo Coronel CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA, nomeado pela Portaria nº 160, de 5 de março de 2021, publicada no DOU nº 44, de 8 de março de 2021, inscrito no CPF sob o nº 120.680.888-86, portador da Carteira de Identidade nº 020.334524-4 (Min Def), doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.493.603/0001-21, sediada na Rua Camacho, nº 215, Apto 304, Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23575-100, neste ato representada pelo Sr DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES, Sócio Administrador, CPF nº 154.451.227-94, RG nº 223791955, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no processo nº 64204004962202329 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 2/2022, UGG 160301, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção e conservação de bens imóveis, visando atender demandas e necessidades do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP/FDC), do Centro de Idiomas do Exército (CIdEx) e do Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAEx), em especial de pintura e recuperação de superfícies, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

(Contrato nº 7/2023 – CEP/FDC 1/5)

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, à Nota de Empenho Nr 2023NE000249 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item	Descrição	Qtd	Valor unitário	Valor total
1	Remoção de pintura PVA/acrílica	4.564	R\$ 5,70	R\$ 26.014,80
2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	3.224	R\$ 9,70	R\$ 31.272,80
3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	2.214	R\$ 1,70	R\$ 3.763,80
4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	4.230	R\$ 8,90	R\$ 37.647,00
5	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	5.550	R\$ 11,77	R\$ 65.323,50
6	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, duas demãos	1.290	R\$ 2,29	R\$ 2.954,10
7	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	2.046	R\$ 9,15	R\$ 18.720,90
Total				R\$ 185.696,90

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 28/08/2023 e encerramento em 27/12/2023, poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 185.696,90 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 160503

Fonte: 1000000000

Programa de Trabalho: 171423

(Contrato nº 7/2023 – CEP/FDC 2/5)

Elemento de Despesa: 33.90.39
PI: C4ENMILCAPE

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços, em sentido amplo, do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

- 12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

- 13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
- 13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
- 13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;
 - 13.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017.
- 14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
- 14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013.
- 14.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Justiça Federal. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2023.

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA – Cel
Ordenador de Despesas do CEP/FDC

Documento assinado digitalmente
gov.br DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 18/09/2023 13:40:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Representante Legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

SANDRO CÉSAR DE ALMEIDA COELHO – TC
Chefe da SALC do CEP/FDC

ANNY CAROLINE DA SILVA ANDRADE AZEVEDO – 2º Ten
Gestora de Contratos do CEP/FDC

(Contrato nº 7/2023 – CEP/FDC 5/5)



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO**

SERVIÇO DE ENGENHARIA

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ENGENHARIA Nº 44/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA BASE DE APOIO LOGÍSTICO
DO EXÉRCITO E A EMPRESA DX2 ENGENHARIA LTDA**

A União, representada pela Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex), Órgão do Comando do Exército Brasileiro vinculado ao Ministério da Defesa, com sede à Av. Brasil nº 25.540, Deodoro, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 21.615-331, CNPJ nº 00.394.452/0475-92, neste ato representado pelo **Coronel JORGE DA SILVA FILHO**, Ordenador de Despesas da Ba Ap Log Ex, nomeado pelo Boletim Interno Nº 131, de 15 de julho de 2022, portador do CPF nº 844.565.747-04, identidade nº 011559483-0 - MD EB, e em conformidade com as atribuições que lhe foram conferidas pelo Portaria nº 1.555 – C Ex, de 09 de julho de 2021 - Regulamento de Administração do Exército (RAE)-(EB10-R-01.003, 1ª Edição, 2021), doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa DX2 ENGENHARIA LTDA inscrito(a) no CNPJ nº 33.493.603/0001-21, sediado(a) na Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz, Rio de Janeiro-RJ, CEP nº 23575-100, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2016130243, expedida pelo CREA-RJ, e CPF nº 154.451.227-94, tendo em vista o que consta no Processo nº 64325.009938/2022-29 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão *por Sistema de Registro de Preços* nº 02/2022 (UASG 160301), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M ²	192	R\$ 9,13	R\$ 1.752,96
27	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M ³	12	R\$ 20,21	R\$ 242,52
29	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M ²	192	R\$ 27,90	R\$ 5.356,80
66	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	53	R\$ 1,40	R\$ 74,20
69	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M ²	53	R\$ 58,00	R\$ 3.074,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 01/12/2022 e encerramento em 30/09/2023.

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 10.500,48 (dez mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 160504

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 171465

Elemento de Despesa: 339039

PI: E6MISOLMNOP

Nota de Empenho: 2022NE000426, de 01/12/2022.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da INSEGES/MP nº 05, de 2017.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção

do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.


Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro-RJ, 1º de dezembro de 2022.

Pelo CONTRATANTE:

JORGE DA SILVA FILHO – Cel
Ordenador de Despesas – BaApLogEx

Pela CONTRATADA:

 Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 15/12/2022 16:41:08-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MAYARA DO NASCIMENTO SILVA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Pedro Guilherme Barros Mendes
CPF: 16287445700
Idt: 0111919973

Eduardo Augusto Reis Junior
CPF: 16415690779
Idt: 0111533071



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/2
Data: 24/05/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

69048/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2021201846
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.493.603/0001-21
Data Registro: 30/12/2021
Endereço: RUA CAMACHO 215 BLOCO 06 AP 304 SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 23575-100

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 300.000,00 (MATRIZ)

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

RNP: 2010003160

Registro: 2011121313 expedido em 01/09/2011

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 30/12/2021

Inclusão como RT: 30/12/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

RNP: 2015906274

Registro: 2016130243 expedido em 10/11/2016

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 30/12/2021

Inclusão como RT: 30/12/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência pública

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 69048/2024

Emitida às: 24/05/2024 10:37 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7010056001078954



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 24/05/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

69048/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 69048/2024)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

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

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
RELATÓRIO DE JULGAMENTO
UASG 791624 - FRAGATA RADEMAKER
DISPENSA 10/2023

Período para entrega de proposta: 17/04/2023 10:36:56 até 28/04/2023 07:59:59

Período para envio de lances: 28/04/2023 08:00:00 até 28/04/2023 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Serviço de Troca de Piso do Refeitório e Cozinha da Fragata Rademaker

Item 1 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir:

- Retirada Do Piso Do Refeitório;
- Retirada De Todo O Entulho Produzido;
- Preparar Contrapiso;
- Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração;
- Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.

Quantidade: 47 Valor estimado: R\$ 221,1000
Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO Situação: Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0500

Aceito e Habilitado por CPF ***.432.***-2 - GABRIEL DE MATOS DE MELO para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, melhor lance: R\$ 200,0000

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
49.752.730/0001-38 - 49.752.730 KEYCIARA LIVIA ALVES PEREIRA MORAIS	Sim	R\$ 221,1000	
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
43.689.244/0001-36 - ACSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	Sim	R\$ 221,1000	
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada do piso do refeitório; - Retirada de todo o entulho produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação de rodapé de borracha preta de 7cm.			
34.088.082/0001-90 - ALTARQ PROJETOS E REFORMAS LTDA	Sim	R\$ 221,1000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
45.701.575/0001-70 - BRASAS CONSTRUCOES E ASSOCIADOS LTDA	Sim	R\$ 221,1000	
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA	Sim	R\$ 221,1000	Proposta adjudicada
Descrição detalhada: Serviço de Troca de Piso do Refeitório e Cozinha da Fragata Rademaker			
14.048.980/0001-07 - ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 220,0900	Fornecedor inabilitado
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
02.251.864/0001-01 - EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA	Sim	R\$ 221,0000	
Descrição detalhada: nstalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
30.593.202/0001-55 - F&E SERVICOS E COMERCIO	Sim	R\$ 221,0000	
Descrição detalhada: instalação de pisopaviflex no refeitório de cabos e marinheiros com fornecimento de materiais e os serviços.			
50.148.734/0001-90 - FAH ENGENHARIA LTDA	Sim	R\$ 221,0000	Proposta desclassificada

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex</p>			
42.371.485/0001-70 - GESTAO ADVANCE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	R\$ 242,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.</p>			
23.168.791/0001-69 - GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS E PARCERIAS LTDA	Sim	R\$ 221,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.</p>			
34.007.523/0001-81 - INOVATECH CONSTRUCOES LTDA	Sim	R\$ 220,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.</p>			
28.122.014/0001-05 - J. R. DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS	Sim	R\$ 221,1000	
<p>Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.</p>			
35.560.771/0001-18 - JHONATAN WASHINGTON DA SILVA 10080547630	Sim	R\$ 221,0000	
<p>Descrição detalhada: de acordo com preços e logística de matéria prima e mão de obra especializada.</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.585.488/0001-36 - JR GOMES COMERCIO E SERVICOS	Sim	R\$ 221,1000	
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm. em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
43.178.860/0001-22 - K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 100.000.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Sim	R\$ 1.000,0000	
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
50.115.045/0001-80 - SANTIAGO PEREIRA GONCALVES	Sim	R\$ 221,1000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
11.239.915/0001-70 - SUPERAR CONSTRUCOES LTDA	Sim	R\$ 221,1000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
04.619.423/0001-45 - SUPRITOP LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 300,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			
23.038.066/0001-76 - VETOR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 220,0000	
Descrição detalhada: Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.			

Lances do Item 1

28/04/2023 08:54:55	11.239.915/0001-70	R\$ 219,0000
28/04/2023 08:59:06	33.493.603/0001-21	R\$ 218,0000
28/04/2023 12:15:30	23.038.066/0001-76	R\$ 215,0000
28/04/2023 12:29:25	45.701.575/0001-70	R\$ 221,0000
28/04/2023 12:32:49	23.168.791/0001-69	R\$ 99,0000 *
28/04/2023 12:47:37	43.178.860/0001-22	R\$ 217,9900
28/04/2023 13:37:47	14.048.980/0001-07	R\$ 220,0000
28/04/2023 13:38:14	11.239.915/0001-70	R\$ 210,0000
28/04/2023 13:43:58	04.619.423/0001-45	R\$ 209,9200
28/04/2023 13:50:32	11.239.915/0001-70	R\$ 200,0000
28/04/2023 13:50:41	50.148.734/0001-90	R\$ 195,0000
28/04/2023 13:50:51	23.168.791/0001-69	R\$ 99,0000 *
28/04/2023 13:52:27	50.115.045/0001-80	R\$ 199,9000
28/04/2023 13:55:00	11.239.915/0001-70	R\$ 180,0000
28/04/2023 13:56:52	14.048.980/0001-07	R\$ 179,9500
28/04/2023 13:57:09	21.585.488/0001-36	R\$ 214,0000
28/04/2023 13:59:40	33.493.603/0001-21	R\$ 200,0000
28/04/2023 13:59:52	43.178.860/0001-22	R\$ 179,9000

(lances com * foram excluídos pelo comprador)

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	28/04/2023 13:35:37	O lance no valor de R\$ 99,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	28/04/2023 13:58:41	O lance no valor de R\$ 99,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	28/04/2023 14:00:16	O item 1 teve empate real para os valores 221,0000 e 221,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/04/2023 14:00:16	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	28/04/2023 14:28:05	Sr. Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:27:00 do dia 28/04/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	28/04/2023 14:30:42	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente.
pele participante 14.048.980/0001-07	28/04/2023 15:06:05	Confirmado.
pele participante 14.048.980/0001-07	28/04/2023 18:11:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:11:53 de 28/04/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:51:39	Prezado fornecedor, informo que as documentações do senhor possuem as seguintes pendências:
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:52:12	1- Não foi encaminhada certidão negativa de falência
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:52:32	2- O CND de Niterói consta como positiva para débitos
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:53:03	3- O atestado de capacidade técnica encaminhado não condiz com o objeto em questão
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:53:32	4- O Contrato encaminhado como atestado de capacidade possui um CNPJ inexistente no banco de dados do Governo Federal
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:56:40	Sr. Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 02/05/2023. Justificativa: Prezado fornecedor, reaberto prazo para encaminhamento das documentações corretas, conforme apontado anteriormente. Caso não seja possível, solicitar desclassificação..
pele participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 12:30:54	Prezados, enviamos dois atestados entrei em contato com Empresa e irei verificar sobre cnpj, e confirmar se houve erro de digitação
pele participante	02/05/2023 14:30:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:27 de

19/05/2023 14:00

6 de 22

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
14.048.980/0001-07		02/05/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 14:36:38	Sr. Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 05/05/2023. Justificativa: Atendendo ao pedido da empresa, será dado prazo de 2 dias úteis para regularização da Certidão de Débitos com a Fazenda Municipal.
pelo participante 14.048.980/0001-07	05/05/2023 09:53:04	Prezados, solicitamos um prazo maior para envio do documento, pois o mesmo não esta atualizado no sistema, porém estamos na prefeitura para pegar esta documentação atualizada
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	05/05/2023 10:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 05/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	05/05/2023 10:35:14	Prezado Fornecedor, a primeira data em que foi solicitada as documentações foi dia 28 de abril. Tendo sido solicitado, em 02 de maio, postergação de prazo para correção de certidão, foram dados 2,5 dias para prontificação, fato que não foi atendido. Face o exposto, vossa empresa será inabilitada por não apresentar documentações solicitadas no tempo determinado.
Sistema para o participante 11.239.915/0001-70	05/05/2023 10:39:55	Sr. Fornecedor SUPERAR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.239.915/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 05/05/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica N ^o 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
Sistema para o participante 11.239.915/0001-70	05/05/2023 10:40:08	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente
Sistema para o participante 11.239.915/0001-70	05/05/2023 14:39:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:00 de 05/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERAR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.239.915/0001-70.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	05/05/2023 14:49:25	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:49:00 do dia 05/05/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica N ^o 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	05/05/2023 14:49:43	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	05/05/2023 18:49:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:49:00 de 05/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 09:13:29	Sr. Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 09/05/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica N ^o 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 09:13:51	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 12:04:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:37 de 09/05/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 13:48:37	Documentações em análise
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 14:09:32	Sr. Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:09:00 do dia 09/05/2023. Justificativa: Prezado fornecedor, solicito encaminhar atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor e certidão negativa de débitos junto ao governo do estado, válida..
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 15:45:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:49 de 09/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 15:47:57	Fornecedor, sua certidão negativa de débitos junto ao governo do estado está vencida.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 15:48:22	É determinante que encaminhe, também, atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 15:48:36	Sr. Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 09/05/2023. Justificativa: Prezado fornecedor, solicito encaminhar atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor e certidão negativa de débitos junto ao governo do estado, válida..
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 16:31:41	Boa tarde! será enviado o atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor, porem, as certidões com situação fiscal Positiva e Positiva com efeito negativa o site da o prazo de 3 dias para ficar pronta. e possível ? visto que foi solicitado
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 16:41:13	Prezado fornecedor, será dado o prazo conforme solicitado. 3 dias úteis.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 16:41:13	Prezado fornecedor, será dado o prazo conforme solicitado. 3 dias úteis.
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 16:51:03	Grato!
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 16:54:41	Prezado, o sistema permanecerá aberto até sexta-feira(12MAI) 18h00
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 17:13:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:41 de 09/05/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 17:15:06	foi enviado declaração de impedimento e atestado que não empregamos menor. sexta feira será enviado como solicitado a certidão negativa de débitos junto ao governo do estado, válida. Boa noite
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 17:16:02	Havendo a necessidade de abertura dos envios no sistema.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 18:05:44	Sr. Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/05/2023. Justificativa: Por solicitação do fornecedor .
pelo participante 33.493.603/0001-21	12/05/2023 14:45:21	Boa tarde!
pelo participante 33.493.603/0001-21	12/05/2023 14:47:34	segue habilitação atualizada conforme solicitado.
pelo participante 33.493.603/0001-21	12/05/2023 14:54:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:59 de 12/05/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	14/05/2023 10:04:04	Sr. Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 19/05/2023. Justificativa: Para atualização de concordata e nada consta de falência..
pelo participante 33.493.603/0001-21	19/05/2023 09:48:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:19 de 19/05/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
28/04/2023 14:00:16	Item com etapa aberta encerrada.
28/04/2023 14:00:16	Item teve empate real para os valores 221,0000 e 221,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
28/04/2023 14:00:16	Item encerrado para lances.
28/04/2023 14:21:13	Fornecedor K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA, CNPJ 43.178.860/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 179,9000. Motivo: Empresa não possui nexos causal entre suas atividades econômicas cadastradas na base de dados e o objeto em questão. Acórdão do Tribunal de Contas da União, afiança que é "inviável a habilitação de licitante cujo objeto social é incompatível com o objeto."..
28/04/2023 14:28:05	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/04/2023 18:27:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
28/04/2023 18:11:52	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
02/05/2023 11:56:40	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/05/2023 15:55:00. Motivo: Prezado fornecedor, reaberto prazo para encaminhamento das documentações corretas, conforme apontado anteriormente. Caso não seja possível, solicitar desclassificação..
02/05/2023 14:30:27	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 finalizou o envio de anexo.
02/05/2023 14:36:38	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/05/2023 10:00:00. Motivo: Atendendo ao pedido da empresa, será dado prazo de 2 dias úteis para regularização da Certidão de Débitos com a Fazenda Municipal.
05/05/2023 10:35:56	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 179,9500. Motivo: Proposta atende ao disposto.
05/05/2023 10:36:59	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Empresa com CND positiva junto ao município/distrito da sede.
05/05/2023 10:39:55	Fornecedor SUPERAR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.239.915/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/05/2023 14:39:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
05/05/2023 14:45:47	Fornecedor SUPERAR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.239.915/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 180,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta atualizada e documentações complementares.
05/05/2023 14:49:25	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/05/2023 18:49:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
05/05/2023 18:57:36	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 195,0000. Motivo: Não encaminhou documentações e proposta solicitadas.
05/05/2023 18:59:25	Fornecedor SANTIAGO PEREIRA GONCALVES, CNPJ 50.115.045/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 199,9000. Motivo: Não se mostrou presente no processo. Não tendo encaminhado a proposta e documentações completares do item 2.
09/05/2023 09:13:29	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2023 13:13:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
09/05/2023 12:04:37	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 finalizou o envio de anexo.
09/05/2023 14:09:32	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2023 18:09:00. Motivo: Prezado fornecedor, solicito encaminhar atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor e certidão negativa de débitos junto ao governo do estado, válida..
09/05/2023 15:45:49	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 finalizou o envio de anexo.
09/05/2023 15:48:36	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2023 17:48:00. Motivo: Prezado fornecedor, solicito encaminhar atestado de

19/05/2023 14:00

10 de 22

Data/Hora	Descrição
	não emprego de menores conforme legislação em vigor e certidão negativa de débitos junto ao governo do estado, válida..
09/05/2023 17:13:41	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 finalizou o envio de anexo.
09/05/2023 18:05:45	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/05/2023 18:00:00. Motivo: Por solicitação do fornecedor .
12/05/2023 14:54:59	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 finalizou o envio de anexo.
14/05/2023 10:04:04	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/05/2023 10:00:00. Motivo: Para atualização de concordata e nada consta de falência..
19/05/2023 09:48:19	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 finalizou o envio de anexo.
19/05/2023 10:17:48	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 200,0000. Motivo: Proposta atende às especificações do processo.
19/05/2023 10:19:06	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 foi habilitado.
19/05/2023 14:00:38	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 200,0000.
19/05/2023 14:00:42	Item homologado.

Item 2 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Instalação / Manutenção - Piso Geral

Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M):

- O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades:

- Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado;
- Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta;
- Piso Epoxi na versão antiderrapante;
- Preparado para ambientes de processamento de alimentos;
- Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano;
- Selante em cor neutra a ser definida pela administração;
- Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa;
- Retirada De Todo O Entulho Produzido;
- Preparar Contrapiso;
- Instalação De Piso Epóxi Autonivelante;
- Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e
- Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes

Quantidade:	49	Valor estimado:	R\$ 310,0000
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0500		

Aceito e Habilitado por CPF ***.432.***-2 - GABRIEL DE MATOS DE MELO para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, melhor lance: R\$ 287,0000

Propostas do Item 2

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
49.752.730/0001-38 - 49.752.730 KEYCIARA LIVIA ALVES PEREIRA MORAIS	Sim	R\$ 310,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
43.689.244/0001-36 - ACSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	Sim	R\$ 310,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada do piso da cozinha e Copa; - Retirada de todo o entulho produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação de piso epóxi autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição dos 5 ralos tipo copo existentes</p>			
34.088.082/0001-90 - ALTARQ PROJETOS E REFORMAS LTDA	Sim	R\$ 310,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
45.701.575/0001-70 - BRASAS CONSTRUCOES E ASSOCIADOS LTDA	Sim	R\$ 310,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA	Sim	R\$ 310,0000	Proposta adjudicada

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
14.048.980/0001-07 - ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 309,9900	Fornecedor inabilitado
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
02.251.864/0001-01 - EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA	Sim	R\$ 310,0000	
<p>Descrição detalhada: nstalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
30.593.202/0001-55 - F&E SERVICOS E COMERCIO	Sim	R\$ 310,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
50.148.734/0001-90 - FAH ENGENHARIA LTDA	Sim	R\$ 310,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa</p>			
42.371.485/0001-70 - GESTAO ADVANCE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	R\$ 320,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
23.168.791/0001-69 - GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS E PARCERIAS LTDA	Sim	R\$ 309,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
34.007.523/0001-81 - INOVATECH CONSTRUCOES LTDA	Sim	R\$ 309,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
28.122.014/0001-05 - J. R. DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS	Sim	R\$ 310,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
35.560.771/0001-18 - JHONATAN WASHINGTON DA SILVA 10080547630	Sim	R\$ 290,0000	
<p>Descrição detalhada: de acordo com a logística e preços de matéria prima e mão de obra.</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.585.488/0001-36 - JR GOMES COMERCIO E SERVICOS	Sim	R\$ 310,0000	Proposta desclassificada
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
43.178.860/0001-22 - K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 100.000.000,0000	Fornecedor inabilitado
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Sim	R\$ 1.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
50.115.045/0001-80 - SANTIAGO PEREIRA GONCALVES	Sim	R\$ 310,0000	Proposta desclassificada
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
11.239.915/0001-70 - SUPERAR CONSTRUCOES LTDA	Sim	R\$ 310,0000	Proposta desclassificada

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo</p>			
04.619.423/0001-45 - SUPRITOP LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 400,0000	Fornecedor inabilitado
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
23.038.066/0001-76 - VETOR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 300,0000	Proposta desclassificada
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			
06.208.770/0001-00 - VIEIRA BATISTA & MIRANDA LTDA	Sim	R\$ 309,0000	
<p>Descrição detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>			

Lances do Item 2

28/04/2023 08:55:09	11.239.915/0001-70	R\$ 289,0000
28/04/2023 08:59:14	33.493.603/0001-21	R\$ 288,0000
28/04/2023 11:48:09	06.208.770/0001-00	R\$ 299,9900

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
28/04/2023 12:15:43	23.038.066/0001-76	R\$ 280,0000
28/04/2023 12:29:35	45.701.575/0001-70	R\$ 309,0000
28/04/2023 12:33:00	23.168.791/0001-69	R\$ 99,0000 *
28/04/2023 12:47:31	43.178.860/0001-22	R\$ 287,9900
28/04/2023 13:26:20	21.585.488/0001-36	R\$ 279,5000
28/04/2023 13:37:36	06.208.770/0001-00	R\$ 299,5000
28/04/2023 13:38:11	14.048.980/0001-07	R\$ 309,9000
28/04/2023 13:38:24	11.239.915/0001-70	R\$ 270,0000
28/04/2023 13:44:08	04.619.423/0001-45	R\$ 269,9200
28/04/2023 13:50:34	11.239.915/0001-70	R\$ 250,0000
28/04/2023 13:51:00	50.148.734/0001-90	R\$ 300,0000
28/04/2023 13:51:03	23.168.791/0001-69	R\$ 99,0000 *
28/04/2023 13:51:37	50.115.045/0001-80	R\$ 255,3400
28/04/2023 13:54:46	11.239.915/0001-70	R\$ 240,0000
28/04/2023 13:57:14	14.048.980/0001-07	R\$ 299,9500
28/04/2023 13:59:37	04.619.423/0001-45	R\$ 239,9100
28/04/2023 13:59:41	33.493.603/0001-21	R\$ 287,0000
28/04/2023 13:59:51	43.178.860/0001-22	R\$ 239,8600
28/04/2023 13:59:51	21.585.488/0001-36	R\$ 220,0000
28/04/2023 13:59:55	14.048.980/0001-07	R\$ 219,0000

(lances com * foram excluídos pelo comprador)

Mensagens do chat do Item 2

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	28/04/2023 13:35:41	O lance no valor de R\$ 99,0000 do item 2 foi excluído pelo comprador. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	28/04/2023 13:58:43	O lance no valor de R\$ 99,0000 do item 2 foi excluído pelo comprador. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	28/04/2023 14:00:16	O item 2 teve empate real para os valores 309,0000 e 310,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/04/2023 14:00:16	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	28/04/2023 14:28:26	Sr. Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:28:00 do dia 28/04/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	28/04/2023 14:30:56	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente.
pele participante 14.048.980/0001-07	28/04/2023 18:12:25	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:12:25 de 28/04/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:56:58	Prezado fornecedor, informo que as documentações do senhor possuem as seguintes pendências:
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:57:06	1- Não foi encaminhada certidão negativa de falência 2- O CND de Niterói consta como positiva para débitos 3- O atestado de capacidade técnica encaminhado não condiz com o objeto em questão 4- O Contrato encaminhado como atestado de capacidade possui um CNPJ inexistente no banco de dados do Governo Federal
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 11:58:01	Sr. Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 02/05/2023. Justificativa: Prezado fornecedor, reaberto prazo para encaminhamento das documentações corretas, conforme apontado anteriormente. Caso não seja possível, solicitar desclassificação.
pele participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 12:31:22	Prezados, enviamos dois atestados entrei em contato com Empresa e irei verificar sobre cnpj, e confirmar se houve erro de digitação
pele participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 14:31:34	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:34 de 02/05/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	02/05/2023 14:37:18	Sr. Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 05/05/2023. Justificativa: Atendendo ao pedido da empresa, será dado prazo de 2 dias úteis para regularização da Certidão de Débitos com a Fazenda Municipal.
pele participante 14.048.980/0001-07	05/05/2023 09:53:20	Prezados, solicitamos um prazo maior para envio do documento, pois o mesmo não esta atualizado no sistema, porém estamos na prefeitura para pegar esta documentação atualizada
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	05/05/2023 10:00:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 05/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07.
Sistema para o participante 14.048.980/0001-07	05/05/2023 10:35:29	Prezado Fornecedor, a primeira data em que foi solicitada as documentações foi dia 28 de abril. Tendo sido solicitado, em 02 de maio, postergação de prazo para correção de certidão, foram dados 2,5 dias para prontificação, fato que não foi atendido. Face o exposto, vossa empresa será inabilitada por não apresentar documentações solicitadas no tempo determinado.
Sistema para o participante 21.585.488/0001-36	05/05/2023 10:45:54	Sr. Fornecedor JR GOMES COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 21.585.488/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:45:00 do dia 05/05/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito

19/05/2023 14:00

18 de 22

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 21.585.488/0001-36	05/05/2023 10:46:03	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente
Sistema para o participante 21.585.488/0001-36	05/05/2023 14:45:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:00 de 05/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JR GOMES COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 21.585.488/0001-36.
Sistema para o participante 50.115.045/0001-80	05/05/2023 14:53:33	Sr. Fornecedor SANTIAGO PEREIRA GONCALVES, CNPJ 50.115.045/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:53:00 do dia 05/05/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica N ^a 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
Sistema para o participante 50.115.045/0001-80	05/05/2023 17:01:18	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente
Sistema para o participante 50.115.045/0001-80	05/05/2023 18:53:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:53:00 de 05/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTIAGO PEREIRA GONCALVES, CNPJ 50.115.045/0001-80.
Sistema para o participante 23.038.066/0001-76	09/05/2023 09:14:53	Sr. Fornecedor VETOR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.038.066/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 09/05/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica N ^a 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
Sistema para o participante 23.038.066/0001-76	09/05/2023 09:15:06	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente
Sistema para o participante 23.038.066/0001-76	09/05/2023 13:14:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:14:00 de 09/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VETOR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.038.066/0001-76.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 13:47:47	Sr. Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 09/05/2023. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica N ^a 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 13:48:04	Fornecedor, será exigida a documentação prevista no Capítulo 8 do Termo de Referência do Processo, em qualificação técnica para execução do objeto. Participo que é admitida Nota Fiscal/Atestado de prestação do mesmo tipo de serviço realizado anteriormente
pele participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 14:01:55	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:55 de 09/05/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 14:18:19	Sr. Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 09/05/2023. Justificativa: Prezado fornecedor, solicito retificar proposta. Onde se lê "item 1", deverá ler-se "item 2", no quadro com descrição da proposta..
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 14:35:23	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:23 de 09/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21.
pelo participante 33.493.603/0001-21	09/05/2023 15:46:34	Boa tarde!! foi feita a correção.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
28/04/2023 14:00:16	Item com etapa aberta encerrada.
28/04/2023 14:00:16	Item teve empate real para os valores 309,0000 e 310,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
28/04/2023 14:00:16	Item encerrado para lances.
28/04/2023 14:28:26	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/04/2023 18:28:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
28/04/2023 18:12:25	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 finalizou o envio de anexo.
02/05/2023 11:58:01	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/05/2023 15:57:00. Motivo: Prezado fornecedor, reaberto prazo para encaminhamento das documentações corretas, conforme apontado anteriormente. Caso não seja possível, solicitar desclassificação.
02/05/2023 14:31:33	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 finalizou o envio de anexo.
02/05/2023 14:37:18	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/05/2023 10:00:00. Motivo: Atendendo ao pedido da empresa, será dado prazo de 2 dias úteis para regularização da Certidão de Débitos com a Fazenda Municipal.
05/05/2023 10:36:15	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 219,0000. Motivo: Proposta atende ao disposto.
05/05/2023 10:37:22	Fornecedor ELECTOR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.048.980/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Empresa com CNP positiva junto ao município/distrito da sede.
05/05/2023 10:45:54	Fornecedor JR GOMES COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 21.585.488/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/05/2023 14:45:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em

Data/Hora	Descrição vigor.
05/05/2023 14:46:32	Fornecedor JR GOMES COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 21.585.488/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 220,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta atualizada e documentações complementares solicitada..
05/05/2023 14:47:24	Fornecedor K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA, CNPJ 43.178.860/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 239,8600. Motivo: Proposta incluída no sistema atende à demanda.
05/05/2023 14:47:38	Fornecedor K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA, CNPJ 43.178.860/0001-22 foi inabilitado. Motivo: Empresa não possui nexos causais entre suas atividades econômicas cadastradas na base de dados e o objeto em questão. Acórdão do Tribunal de Contas da União, afiança que é "inviável a habilitação de licitante cujo objeto social é incompatível com o objeto."
05/05/2023 14:51:12	Fornecedor SUPRITOP LICITACOES LTDA, CNPJ 04.619.423/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 239,9100. Motivo: Proposta incluída no sistema atende às demandas.
05/05/2023 14:51:27	Fornecedor SUPRITOP LICITACOES LTDA, CNPJ 04.619.423/0001-45 foi inabilitado. Motivo: Empresa não possui nexos causais entre suas atividades econômicas cadastradas na base de dados e o objeto em questão. Acórdão do Tribunal de Contas da União, afiança que é "inviável a habilitação de licitante cujo objeto social é incompatível com o objeto."
05/05/2023 14:53:06	Fornecedor SUPERAR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.239.915/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 240,0000. Motivo: Empresa não se demonstrou ativa no processo. Deixou de encaminhar documentações, solicitadas no dia corrente, referente ao item 1 deste processo..
05/05/2023 14:53:33	Fornecedor SANTIAGO PEREIRA GONCALVES, CNPJ 50.115.045/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/05/2023 18:53:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
05/05/2023 18:58:26	Fornecedor SANTIAGO PEREIRA GONCALVES, CNPJ 50.115.045/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 255,3400. Motivo: Não encaminhou proposta atualizada e documentações complementares .
09/05/2023 09:14:53	Fornecedor VETOR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.038.066/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2023 13:14:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
09/05/2023 13:47:18	Fornecedor VETOR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.038.066/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 280,0000. Motivo: Empresa não encaminhou documentações solicitadas e proposta atualizada..
09/05/2023 13:47:47	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2023 17:47:00. Motivo: Prezado Fornecedor, solicito encaminhar documentações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica Nª 102023 da FRademaker, bem como a proposta atualizada. Solicito atenção ao atestado de não emprego de menores conforme legislação em vigor.
09/05/2023 14:01:55	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 finalizou o envio de anexo.
09/05/2023 14:18:19	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2023 18:18:00. Motivo: Prezado fornecedor, solicito retificar proposta. Onde se lê "item 1", deverá ler-se "item 2", no quadro com descrição da proposta..
09/05/2023 14:35:23	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/05/2023 10:18:10	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 287,0000. Motivo: Proposta atende às especificações do processo.
19/05/2023 10:18:46	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 foi habilitado.
19/05/2023 14:00:39	Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 287,0000.
19/05/2023 14:00:42	Item homologado.

Mensagens do chat da modalidade de Dispensa 10/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	28/04/2023 08:00:07	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 14:00:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/04/2023 18:18:35	Prezados fornecedores, a sessão está suspensa. Será retomado o julgamento das propostas em 02MAI as 10h00.
Sistema	02/05/2023 11:51:14	Senhores fornecedores, está reaberta a sessão
Sistema	05/05/2023 19:00:33	Prezados fornecedores, a sessão será suspensa. Reabertura em 09MAI (terça-feira)
Sistema	05/05/2023 19:00:42	As 09h00
Sistema	09/05/2023 09:10:32	Prezados fornecedores, está reaberta a sessão
Sistema	09/05/2023 16:53:54	Prezados fornecedores, a sessão será suspensa. Reabertura em 12MAI as 14h00.
Sistema	12/05/2023 19:30:51	Prezados fornecedores, a sessão está suspensa para prosseguimento das diligências

Eventos da modalidade de Dispensa 10/2023

Data/Hora	Descrição
28/04/2023 08:00:07	Abertura da sessão pública
28/04/2023 14:00:23	Início da etapa de julgamento de propostas



**MARINHA DO BRASIL
FRAGATA RADEMAKER**

**TERMO DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO DIRETA (LEI Nº 14.133/21)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63445.000403/2023-44**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023 QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA FRAGATA
RADEMAKER, E A EMPRESA DX2 ENGENHARIA LTDA**

A União, por intermédio da **FRAGATA RADEMAKER**, com sede na **Praça Barão de Ladário S/N – Ilha das Cobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.394.502/0445-16**, neste ato representado pelo **Capitão de Fragata Diego Canat Janeiro Fernandes, Ordenador de Despesas, CPF: 077.787.717-13**, nomeado(a) pela Portaria nº 231, de 16 de setembro de 2022, portador da Matrícula Funcional nº 96.0301.27, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **33.493.603/0001-21**, sediado na **Rua Camacho Nº 215, em Santa Cruz, RJ** doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por **Douglas Rodrigues Alves Nunes, Diretor Administrativo, CPF: 154.451.227-94**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 63445.000251/2023-80 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica de Licitação Nº 10/2023 da FRademaker, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Serviço de Troca de Piso do Refeitório e Cozinha da Fragata Rademaker, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir (47M²): 1. Retirada Do Piso Do Refeitório; 2. Retirada De Todo O Entulho Produzido; 3. Preparar Contrapiso; 4. Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela	5312	M²	47	R\$200,00	R\$9.400,00

63445.000403/2023-44

	<p>administração;</p> <p>5. Instalação De Rodapé De Borracha preta De 7cm.</p>					
2	<p>Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M²):</p> <p>1. O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades:</p> <p>1.1. Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado;</p> <p>1.2. Resistente a desgastes, impactos, choques térmicos e com proteção Ultra Violeta;</p> <p>1.3. Piso Epoxi na versão antiderrapante;</p> <p>1.4. Preparado para ambientes de processamento de alimentos;</p> <p>1.5. Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano;</p> <p>1.6. Selante em cor neutra a ser definida pela administração.</p> <p>1. Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa;</p> <p>2. Retirada De Todo O Entulho Produzido;</p> <p>3. Preparar Contrapiso;</p> <p>4. Instalação De Piso Epóxi Autonivelante;</p> <p>5. Instalação De Grelha Pluvial E Suporte 15x67Cm, 15x95Cm, 15x70Cm e 15x95Cm, Em Aço Inox E Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; E</p> <p>6. Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes</p>	5312	M²	49	R\$287,00	R\$14.063,00

São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
- 1.2.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;
- 1.2.3. A Proposta do Contratado; e
- 1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 1 ano contados da emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R\$23.463,00 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais)

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.4.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 09/05/2023.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. São obrigações do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 dias corridos para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem

63445.000403/2023-44

a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 9.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 9.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 9.6 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 9.7 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 9.8 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 9.9 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

- 10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
- iv) **Multa:**
 - (1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - (2) compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

63445.000403/2023-44

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 52131

II. Fonte de Recursos: 1000000000

III. Programa de Trabalho: 05.331.0032.212B.0001

IV. Elemento de Despesa: 33903900

V. Plano Interno: B.441.MR.0.2.DD

VI. Nota de Empenho: 2023NE001920

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. É eleito o Foro da Justiça Federal no Rio de Janeiro, Seção Judiciária do Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

....., de..... de 20.....

DIEGO CANAT JANEIRO FERNANDES
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas
CPF: 077.787.717-13
Representante legal do CONTRATANTE

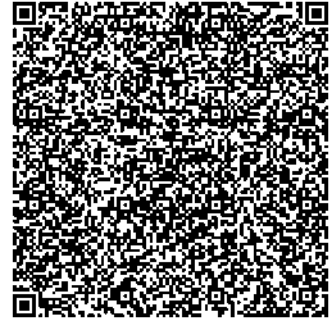
GABRIEL DE MATOS DE MELO
Segundo-Tenente(IM)
Gerente de Obtenção
CPF: 152.432.827-82
Testemunha do CONTRATANTE

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Diretor Administrativo
CPF: 154.451.227-94
Representante legal do CONTRATADO

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA
Diretor de Engenharia
CPF: 104.945.497-93
Testemunha do CONTRATADO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: 001-Termo-de-Contrato-Contratacao_Direta-Servicos---DISPENSA-
ELETRONICA---Lei-14.133_assinado_assinado.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA (CPF 104.945.497-93) em 20/06/2023 15:47:41 -03 (BRT)



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES (CPF 154.451.227-94) em 20/06/2023 15:51:45 -03



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

GABRIEL DE MATOS DE MELO (CPF 152.432.827-82) em 20/06/2023 19:59:56 -03 (BRT)



Tipo II - Assinatura Avançada

Diego CANAT Janeiro Fernandes 96030127 em 02:24:36 : 21/06/2023

Data e hora da consulta: 06/06/2023 11:19

Usuário: ***.432.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
791010	CENTRO DE INTENDÊN. DA MARINHA EM NITERÓI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0545-89	ILHA DE MOCANGUÊ GRANDE, S/N PONTA D'AREIA NITEROI RJ	24040-300
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21)2189-4753

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1920

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174713	1000000000	339039	791624	B441MRZ02DD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/06/2023	Ordinário	63445000254202313	0,0000	23.463,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

5312 / SERVIÇO DE PISOS / SOLEMP 791624-51

Local da Entrega

FRAGATA RADEMAKER

Informação Complementar

79162406000102023 - UASG Minuta: 791010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/06/2023 15:07:55	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2023 11:19

Usuário: ***.432.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 23.463,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação De Piso Paviflex No Refeitório De Cabos E Marinheiros Com Fornecimento De Material E Os Serviços A Seguir: - Retirada Do Piso Do Refeitório; -Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação Do Piso Paviflex em cor a ser definida pela administração; - Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.	9.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	Inclusão	47,00000	200,0000	9.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação / Manutenção - Piso Geral Instalação De Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa Com Fornecimento Do Material Necessário Conforme A Seguir (49M²): - O Piso Epoxi deverá atender as seguintes necessidades: - Piso Epoxi a base de Poliuretano ou Uretano (PU-CIM), feito a base de Uretano misturado a pó de cimento projetado; - Resistente a desgastes, impactos, choquestérmicos e com proteção Ultra Violeta; - Piso Epoxi na versão antiderrapante; - Preparado para ambientes de processamento de alimentos; - Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; - Selante em cor neutra a ser definida pela administração; - Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; - Retirada De Todo O Entulho Produzido; - Preparar Contrapiso; - Instalação De Piso Epóxi Autonivelante; - Instalação de Grelha Pluvial e Suporte 15x67cm, 15x95cm, 15x70cm e 15x95cm, em Aço Inox e Tela Anti-Inseto: 4 Unidades; e - Substituição Dos 5 Ralos Tipo Copo Existentes	14.063,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	Inclusão	49,00000	287,0000	14.063,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA

***.474.377-**

01/06/2023 15:07:55

Gestor Financeiro

CAIO RODRIGO CUNHA D. DE SIQUEIRA

***.852.757-**

01/06/2023 13:17:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/06/2023 15:07:55	Alteração



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20230818u33493603000121133493603000121

Número da Nota

00000383

Data e Hora de Emissão

18/08/2023 15:46:55

Código de Verificação

V5YM-JYEU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Inscrição Municipal: **1.171.409-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Tel.: **21964187677**

Endereço: **RUA CAMACHO 216, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0545-89**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**

Endereço: **ILH MOCANGUE GRANDE S/N - PONTA D'AREIA - CEP: 24040-300**

Tel.: **(21) 2189-4753**

Município: **NITEROI**

UF: **RJ**

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de instalação de Piso Epoxi de Poliuretano Na Cozinha E Na Copa; Impermeabilizante, autonivelante e antimicrobiano; Retirada Do Piso Da Cozinha E Copa; Retirada De Todo O Entulho Produzido; Instalação de Grelha Pluvial e Instalação De Piso Paviflex No Refeitório/Retirada Do Piso Do Refeitório; Retirada De Todo O Entulho Produzido; Preparar Contrapiso; Instalação De Rodapé De Borracha Preta De 7cm.

Referente a Nota de Empenho 2023NE001920

Valor do Serviço: R\$ 23.463,00

Dados para Deposito

Banco Itau

AG: 7641

C/C: 11374-6

VALOR DA NOTA = R\$ 23.463,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO1

Dispensa eletrônica 254/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Grupamento de Navios Hidroceanográficos

Período para entrega de proposta: 20/10/2022 13:40:51 até 25/10/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 25/10/2022 08:00:00 até 25/10/2022 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Contratação por DL por necessidade da realização do serviço de manutenção corretiva do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo), com a finalidade de preservar os móveis e os materiais que estão situados abaixo desta estrutura. Conforme condições, descrições, especificações e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seu anexo.

Item 1 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

Obra de reforma do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos(GNHo), conforme descrição da solução constante no Termo de Referência.

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 26.550,3700
Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 22.990,0000.

Propostas do item 1

43.205.557/0001-71 - ABREU E NACIF ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 26.550,3700

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Obra de reforma do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos(GNHo), conforme descrição da solução constante no Termo de Referência.

43.689.244/0001-36 - ACSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 26.550,3700

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Obra de reforma do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo), conforme descrição da solução constante no Termo de Referência.

48.337.870/0001-87 - ANTONIA LOPES CARREIRO 02926057652

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 26.550,3700

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: obra de reforma do telhado do galpão do grupamento de navios hidroceograficos (Ganho), conforme descrito da solução constante no termo de referência.

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:31

Usuário: ***.016.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
751200	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0453-26	RUA BARAO DE JACEGUAI - S/N PONTA DA ARMACAO - NITEROI -	24048-900
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(021)2189-3351/2189-3853

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2419

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	175417	0170702304	339039	-	L4A101002KX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2022	Ordinário	63453002192202202	0,0000	22.990,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço	CEP	
CAMACHO 00215 APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO GALPÃO DO GNHO E MANUTENÇÃO DOS EXAUSTORES EÓLICOS. ACORDO SOLEMP Nº266/2022 DO GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS, DE MODO A CONTRIBUIR COM A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO (CNAE Nº 43.30-4-01)

Local da Entrega

GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS: (NOTA FISCAL EM NOME DO GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS - CNPJ: 00.394.502/0453-26)

Informação Complementar

75120006002542022 - UASG Minuta: 751200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2022 09:58:50	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:31
 Usuário: ***.016.427-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 22.990,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Obra de reforma do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos(GNHo), conforme descrição da solução constante no Termo de Referência.	22.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2022	Inclusão	1,00000	22.990,0000	22.990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO CANDIDO MARQUES DIAS
 ***.871.737-**
 15/12/2022 09:58:50

Gestor Financeiro

SABRINA CALDEIRA FERNANDES DA SILVA
 ***.013.367-**
 02/12/2022 11:10:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2022 09:58:50	Alteração



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000310
Data e Hora de Emissão
01/02/2023 15:25:50
Código de Verificação
KKQW-2JNS

20230201u33493603000121133493603000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21** Inscrição Municipal: **1.171.409-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21964187677**
Endereço: **RUA CAMACHO 215, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0453-26** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
Endereço: **RUA BARAO DE JACEGUAÍ S/N - PONTA D'AREIA - CEP: 24048-900** Tel.: ----
Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DO TELHADO DO GALEÃO DO GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGÁFICOS (GNHO) E MANUTENÇÃO DOS EXAUSTORES EÓLICO - REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA 254/2022.

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 22.990,00

DADOS BANCARIOS:
BANCO ITAU
AG: 7641
C/C: 11374-6

VALOR DA NOTA = R\$ 22.990,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- ISS devido no Município de NITEROI - RJ.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000309, emitida em 01/02/2023.
- CNO / Código da Obra: CO1

Dispensa eletrônica 254/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Grupamento de Navios Hidroceanográficos

Período para entrega de proposta: 20/10/2022 13:40:51 até 25/10/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 25/10/2022 08:00:00 até 25/10/2022 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Contratação por DL por necessidade da realização do serviço de manutenção corretiva do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo), com a finalidade de preservar os móveis e os materiais que estão situados abaixo desta estrutura. Conforme condições, descrições, especificações e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seu anexo.

Item 1 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

Obra de reforma do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos(GNHo), conforme descrição da solução constante no Termo de Referência.

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 26.550,3700
Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 22.990,0000.

Propostas do item 1

- 43.205.557/0001-71 - ABREU E NACIF ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 26.550,3700 Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: Obra de reforma do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos(GNHo), conforme descrição da solução constante no Termo de Referência.
- 43.689.244/0001-36 - ACSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 26.550,3700 Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: Obra de reforma do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo), conforme descrição da solução constante no Termo de Referência.
- 48.337.870/0001-87 - ANTONIA LOPES CARREIRO 02926057652 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 26.550,3700 Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: obra de reforma do telhado do galpão do grupamento de navios hidroceograficos (Ganho), conforme descrito da solução constante no termo de referência.

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:31

Usuário: ***.016.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
751200	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0453-26	RUA BARAO DE JACEGUAI - S/N PONTA DA ARMACAO - NITEROI -	24048-900
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(021)2189-3351/2189-3853

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2419

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	175417	0170702304	339039	-	L4A101002KX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2022	Ordinário	63453002192202202	0,0000	22.990,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço	CEP	
CAMACHO 00215 APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO GALPÃO DO GNHO E MANUTENÇÃO DOS EXAUSTORES EÓLICOS. ACORDO SOLEMP N°266/2022 DO GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS, DE MODO A CONTRIBUIR COM A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO (CNAE N° 43.30-4-01)

Local da Entrega

GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS: (NOTA FISCAL EM NOME DO GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS - CNPJ: 00.394.502/0453-26)

Informação Complementar

75120006002542022 - UASG Minuta: 751200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2022 09:58:50	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:31
 Usuário: ***.016.427-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 22.990,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Obra de reforma do telhado do galpão do Grupamento de Navios Hidroceanográficos(GNHo), conforme descrição da solução constante no Termo de Referência.	22.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2022	Inclusão	1,00000	22.990,0000	22.990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO CANDIDO MARQUES DIAS
 ***.871.737-**
 15/12/2022 09:58:50

Gestor Financeiro

SABRINA CALDEIRA FERNANDES DA SILVA
 ***.013.367-**
 02/12/2022 11:10:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2022 09:58:50	Alteração



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20230201u33493603000121133493603000121

Número da Nota

00000310

Data e Hora de Emissão

01/02/2023 15:25:50

Código de Verificação

KKQW-2JNS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Inscrição Municipal: **1.171.409-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Tel.: **21964187677**

Endereço: **RUA CAMACHO 215, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0453-26**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**

Endereço: **RUA BARAO DE JACEGUAÍ S/N - PONTA D'AREIA - CEP: 24048-900**

Tel.: ----

Município: **NITEROI**

UF: **RJ**

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DO TELHADO DO GALEÃO DO GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGÁFICOS (GNHO) E MANUTENÇÃO DOS EXAUSTORES EÓLICO - REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA 254/2022.

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 22.990,00

DADOS BANCARIOS:

BANCO ITAU

AG: 7641

C/C: 11374-6

VALOR DA NOTA = R\$ 22.990,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- ISS devido no Município de NITEROI - RJ.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000309, emitida em 01/02/2023.
- CNO / Código da Obra: CO1

Dispensa eletrônica 43/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Hospital Central da Marinha

Período para entrega de proposta: 21/06/2022 15:00:56 até 24/06/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 24/06/2022 08:00:00 até 24/06/2022 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Reparo no teto de gesso da copa do refeitório de praças, com emassamento e pintura.

Item 1 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Reparo no teto de gesso da copa do refeitório de praças, com emassamento e pintura. Tamanho do gesso: 180cm X 120cm X 1,25cm.

Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.600,0000

Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 1.240,0000.

Propostas do item 1

44.578.422/0001-14 - C L 2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 3.200,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: três mil e duzentos reais

33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 1.600,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Reparo no teto de gesso da copa do refeitório de praças, com emassamento e pintura.

Tamanho do gesso: 180cm X 120cm X 1,25cm. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Situação: Proposta adjudicada

33.171.503/0001-89 - EMILANE LIMA DA SILVA ALENCAR

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 1.800,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Reparo no teto de gesso da copa do refeitório de praças, com emassamento e pintura.

Tamanho do gesso: 180cm X 120cm X 1,25cm.

Data e hora da consulta: 23/08/2022 09:48
Usuário: ***.253.537-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
765701	HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0059-60	ILHA DAS COBRAS, S/N, PARTE ALTA PRACA MAUA,CENTRO,RIO DE	20091-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2126-5375 (HCM)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	231

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174709	0188000000	339039	-	B406MN002C1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/08/2022	Global	63059.001303/2022-16	0,0000	1.240,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	23575-100
Endereço	UF	Telefone
CAMACHO 00215	RJ	21 96418-7377
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

HCM - DSG - REPARO NO TETO DE GESSO DA COPA DO REFEITÓRIO DE PRAÇAS, COM EMASSAMENTO E PINTURA.

Local da Entrega

HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA -ILHA DAS COBRAS S/N , PARTE ALTA PRAÇA MAUA , CENTRO . RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

76570106000432022 - UASG Minuta: 765701

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2022 11:30:41	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2022 09:48

Usuário: ***.253.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.240,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Reparo no teto de gesso da copa do refeitório de praças, com emassamento e pintura. Tamanho do gesso: 180cm X 120cm X 1,25cm.	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2022	Inclusão	1,00000	1.240,0000	1.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DENISE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

***.940.067-**

08/08/2022 11:30:41

Gestor Financeiro

DIOGO CONCEIÇÃO DE FREITAS

***.861.367-**

04/08/2022 14:14:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2022 11:30:41	Alteração



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000255
Data e Hora de Emissão
12/09/2022 15:31:44
Código de Verificação
GVII-GBPF

20240522u33493603000121133493603000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21** Inscrição Municipal: **1.171.409-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21964187677**
Endereço: **RUA CAMACHO 216, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0059-60** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
Endereço: **PRA ILHA DAS COBRAS S N, PARTE ALTA PRACA MAUA - CENTRO** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HCM - DSG - REPARO NO TETO DE GESSO DA COPA DO REFEITÓRIO DE PRAÇAS, COM EMASSAMENTO E PINTURA.

DISPENSA N° 43/2022

VALOR: R\$ 1.240,00

Dados bancários para pagamento:

Banco Itaú
Ag.: 7641
C/C: 11374-6

M. de Obra (60%): R\$ 744,00
Equip./Mat. (40%): R\$ 496,00
INSS (11%): R\$ 81,84

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 1.240,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO1
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.158,16



Engenharia

Art. 60 da Lei 14.133/2021-Inciso III
(Conforme DECRETO RIO N° 51632 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022)

A empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na RUA Camacho, 00215 APT 0304 BLC 6, situado no bairro Santa Cruz, Rio de Janeiro- CEP: 23575-100 , inscrita no CNPJ sob o **N°33.493.603/0001-21**, Inscrição Municipal N° **1171409-9** e Inscrição Estadual N° **11.422.101** , telefone: ; E- mail comercial@engenhariadx2.com , por intermédio do seu representante legal Sr(a) **DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES** portador da carteira de Identidade **N° 22.379.195-5** Detran/RJ e do CPF N° **154.451.227-94** , **DECLARA**, para fins do disposto no Inciso III do Art. 60 da Lei 14.133/2021, que executa ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho.

Empresa:	DX2 ENGENHARIA LTDA	Página:	1 / 1
CNPJ:	33.493.603/0001-21	Emissão:	15/05/2024
Cálculo:	Adiantamento	Horas:	11:37:16
Competência:	05/2024		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
1	ALEX SANDRO DUARTE DOS SANTO	112.989.377-44	1.028,67
2	ANDERSON CAMPOS DE JESUS	102.631.777-00	581,68
55	LEILIANE IZIDRO RACCA MARTINET	041.590.231-26	517,00
54	MARCOS MARIO OLIVEIRA SANTOS	027.849.135-97	887,92
5	MICHELLE PRINCE FONSECA FERNA	123.662.647-80	1.097,20
6	RAFAEL CRUZ DE SOUSA	060.594.327-35	740,00
53	TAYNA FRANCA ABRAHAO FERNAN	156.128.427-08	880,00
4	THIAGO SANTOS DA SILVA	200.102.367-75	558,36
Empregados: 8			Total da Empresa: 6.290,83
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			

DX2 ENGENHARIA
LTDA:334936030
00121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.23
12:57:00 -03'00'

DX2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.493.603/0001-21
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
RG: 22.379.195-5 Detran/RJ
CPF: 154.451.227-94
ADMINISTRADOR

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ: 2016130243
(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	ALEX SANDRO DUARTE DOS SANTOS	312105	1	1	
ASSISTENTE DE ENGENHARIA CIVIL		Admissão:		01/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.028,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.028,67	0,00	
			Valor Líquido →	1.028,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	ALEX SANDRO DUARTE DOS SANTOS	312105	1	1	
ASSISTENTE DE ENGENHARIA CIVIL		Admissão:		01/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.028,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.028,67	0,00	
			Valor Líquido →	1.028,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	ANDERSON CAMPOS DE JESUS	514310	1	1	
	AJUDANTE DE MANUTENÇÃO	Admissão:	30/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	581,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			581,68	0,00	
			Valor Líquido →	581,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	ANDERSON CAMPOS DE JESUS	514310	1	1	
	AJUDANTE DE MANUTENÇÃO	Admissão:	30/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	581,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			581,68	0,00	
			Valor Líquido →	581,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	THIAGO SANTOS DA SILVA	715230	1	1	
	MEIO OFICIAL	Admissão:	30/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	558,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			558,36	0,00	
			Valor Líquido →	558,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	THIAGO SANTOS DA SILVA	715230	1	1	
	MEIO OFICIAL	Admissão:	30/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	558,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			558,36	0,00	
			Valor Líquido →	558,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	MICHELLE PRINCE FONSECA FERNANDES BEZEI ASSISTENTE COMERCIAL	411010	1	1	
		Admissão:	04/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.097,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.097,20	0,00	
			Valor Líquido →	1.097,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	MICHELLE PRINCE FONSECA FERNANDES BEZEI ASSISTENTE COMERCIAL	411010	1	1	
		Admissão:	04/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.097,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.097,20	0,00	
			Valor Líquido →	1.097,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.493.603/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Adiantamento Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	RAFAEL CRUZ DE SOUSA MOTORISTA	782305	1	1	
		Admissão:		01/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	740,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			740,00	0,00	
			Valor Líquido →	740,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.493.603/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Adiantamento Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	RAFAEL CRUZ DE SOUSA MOTORISTA	782305	1	1	
		Admissão:		01/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	740,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			740,00	0,00	
			Valor Líquido →	740,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
53	TAYNA FRANCA ABRAHAO FERNANDES	312105	1	1	
ASSISTENTE DE ENGEHEIRO CIVIL		Admissão:		25/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	880,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			880,00	0,00	
			Valor Líquido →	880,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
53	TAYNA FRANCA ABRAHAO FERNANDES	312105	1	1	
ASSISTENTE DE ENGEHEIRO CIVIL		Admissão:		25/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	880,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			880,00	0,00	
			Valor Líquido →	880,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
54	MARCOS MARIO OLIVEIRA SANTOS FILHO PINTOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	716610	1	1	
		Admissão:		08/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	887,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			887,92	0,00	
			Valor Líquido →	887,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
54	MARCOS MARIO OLIVEIRA SANTOS FILHO PINTOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	716610	1	1	
		Admissão:		08/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	887,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			887,92	0,00	
			Valor Líquido →	887,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
55	LEILIANE IZIDRO RACCA MARTINET	413110	1	1	
AUXILIAR FINANCEIRO DE MANUTENÇÃO		Admissão:		06/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	517,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,00	0,00	
			Valor Líquido →	517,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DX2 ENGENHARIA LTDA		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 33.493.603/0001-21		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
55	LEILIANE IZIDRO RACCA MARTINET	413110	1	1	
AUXILIAR FINANCEIRO DE MANUTENÇÃO		Admissão:		06/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	517,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,00	0,00	
			Valor Líquido →	517,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PROGRAMA EQUIDADE DE GÊNERO



DISSEMINAR NOVAS CONCEPÇÕES NA GESTÃO
DE PESSOAS E NA CULTURA ORGANIZACIONAL



Apresentação

A DX2 ENGENHARIA, é uma empresa de engenharia que tem como visão ser reconhecida nacionalmente pela empresa que mais valoriza seus colaboradores, sempre oferecendo as melhores condições de trabalho e incentivando o crescimento pessoal de cada colaborador.

Introdução

Nas últimas décadas as desigualdades e discriminações sofridas pelas mulheres no mercado de trabalho ganharam espaço nas agendas das políticas públicas. Consolidou-se uma visão de que a construção de políticas e ações concretas que visem à autonomia econômica e social das mulheres é fundamental para combater as desigualdades vivenciadas por esses grupos sociais no mundo do trabalho.

Neste sentido, foi criado no ano de 2023, o Programa Equidade de Gênero que busca disseminar novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho formal, considerando também as desigualdades de raça e etnia. O Programa, desempenha um papel relevante para a compreensão de dirigentes, empregadoras e empregadores sobre a necessidade de enfrentamento dos entraves à participação de mais mulheres no mercado formal do trabalho, fator essencial para a garantia de seus direitos.

A autonomia econômica e a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho, considerando as desigualdades de raça e etnia, foram expressas nas recomendações das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres e no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, fazendo com que a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos assumisse o compromisso com estas pautas fundamentais para a equidade do mercado de trabalho, promovendo novas relações de trabalho e combatendo as formas de discriminação no acesso,

Engenharia

remuneração, ascensão e permanência das mulheres. O Programa Equidade de Gênero busca ser uma inspiração para uma mudança de paradigma na concepção de gênero no mercado de trabalho para o fim das discriminações sexistas e racistas no mundo do trabalho.



Os estudos sobre as mulheres no mercado de trabalho começaram a ganhar visibilidade nos anos 1950-60. As análises sobre a divisão sexual do trabalho surgiram efetivamente nos anos 1970, quando as mulheres ganharam maior visibilidade como força no mercado de trabalho assalariado e revelaram mais explicitamente tais desigualdades.

Porém, é preciso considerar que as mulheres sempre trabalharam. Elas sempre estiveram em grande número como trabalhadoras rurais, eram camponesas, empregadas domésticas, donas de casa, historicamente as mulheres negras foram escravizadas e jamais deixaram de trabalhar, contudo, não se tratava de um trabalho reconhecido e valorizado como uma utilidade social.

Durante as décadas de 1980-90 o mercado de trabalho enfrentou uma situação de extrema precarização, atingindo diretamente a atividade laboral das mulheres e a sua inserção no mercado de modo precário. Atualmente, a partir de novas dinâmicas no mercado de trabalho, este cenário vem se alterando lentamente, sobretudo com a entrada da mulher no mercado formal e com a construção de algumas políticas no âmbito dos direitos sociais. Entre essas políticas destaca-se o aumento da formalização do trabalho e do emprego com carteira assinada, associado à valorização do salário mínimo, além da ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas, criação de políticas de autonomia econômica para as mulheres, promoção da educação e qualificação profissional, aumento da licença maternidade, entre outras ações que atingiram diretamente o trabalho das mulheres.

Porém, apesar de uma série de avanços conquistados, a realidade do

mundo do trabalho no Brasil ainda indica obstáculos históricos impostos à participação das mulheres e das mulheres negras em particular.

Enquanto os homens, sejam brancos ou negros, apresentam taxas de atividade da ordem de 80%, as mulheres não alcançam 60% (Ipea, 2016¹). Isso significa dizer que de cada 10 mulheres, 4 não conseguem se colocar disponíveis para uma ocupação no mercado de trabalho, dificuldade ampliada ao considerarmos a realidade das mulheres negras.

A taxa de atividade considera a proporção de pessoas que está disponível para o mercado de trabalho (ocupada ou procurando uma ocupação). Este indicador não atende, por sua vez, as atividades de reprodução da vida, como o trabalho não remunerado desenvolvido no espaço doméstico, o trabalho de cuidado dos filhos, dos idosos, ou de doentes (Ipea, 2016). Deste modo, a taxa de atividade exclui uma quantidade significativa de mulheres que desenvolvem atividades de extrema relevância social, mas que, por razões diversas, não conseguem lançar-se ao mercado de trabalho.

Dados recentes da OIT (2016², p. 12) apontam que “nas economias em desenvolvimento, as mulheres no mercado de trabalho passam 9 horas e 20 minutos por dia no trabalho remunerado e não remunerado, ao passo que os homens gastam 8 horas e 7 minutos em tais trabalhos”. Logo, a participação desequilibrada no trabalho não remunerado limita a capacidade das mulheres de aumentar as suas horas de trabalho remunerado, formal e assalariado. O acúmulo de várias jornadas de atividade ainda é uma realidade bastante presente na vida das mulheres.

Além disso, um grande contingente das mulheres trabalhadoras está concentrado no serviço doméstico remunerado, com baixos rendimentos no contexto da sociedade brasileira, o qual corresponde, sobretudo, às mulheres negras.

Em contrapartida, as pesquisas indicam que a busca de qualificação das mulheres nos últimos anos merece destaque, sobretudo no que tange conquista do diploma de curso superior. As mulheres estão cada vez mais

elevando a sua escolaridade e a sua média de anos de estudo, o que contribui com a sua colocação do mercado de trabalho.

Contudo, a despeito de sua qualificação, a média anual de rendimentos dos homens continua significativamente superior a das mulheres. Entre a população mais escolarizada, (12 anos ou mais de estudo), por exemplo, as mulheres recebem 59,2% do rendimento auferido pelos homens (Ipea, 2016). Além disso, as mulheres frequentam cursos compreendidos como menos valorizados no mercado de trabalho e não conseguem chegar aos cargos mais elevados e de maior prestígio social e econômico. O desemprego feminino também é consideravelmente maior que o masculino.

De um lado, a alta escolaridade das mulheres é uma conquista a ser considerada, na medida em que pode protegê-las da não-atividade e do desemprego, mas, de outro lado, as desigualdades de remuneração entre homens e mulheres aumentam quanto maior é o nível de escolaridade. Deste modo, o desafio para as mulheres mais escolarizadas é o de participar de forma equitativa nas carreiras e ocupações consideradas tradicionalmente masculinas.

A pirâmide da escolaridade no Brasil revela uma ordem que corresponde às mulheres brancas, seguidas dos homens brancos, mulheres negras e homens negros. No ano de 2014, a média de anos de estudos da população ocupada com mais de 16 anos era de 10,4 anos para as mulheres brancas, seguida de 9,3 para os homens brancos, 8,7 anos para as mulheres negras e 7,4 para os homens negros. Esses dados revelam uma disparidade entre as mulheres brancas e homens brancos, na medida em que, apesar de sua escolaridade maior, os homens brancos seguem ocupando os lugares de maior prestígio social e salarial no mercado de trabalho formal. Porém, os dados revelam também a desigualdade entre a população branca e negra, que possuem menores rendimentos escolares e maior dificuldade de inserção igualitária no mercado de trabalho

A Divisão Sexual do Trabalho

A divisão sexual do trabalho se dá em termos de trabalho reprodutivo, desqualificado e menos valorizado, e trabalho produtivo, no outro extremo. O trabalho produtivo corresponde ao trabalho valorizado socialmente, remunerado economicamente e que atribui prestígio social a quem o realiza, enquanto o reprodutivo refere-se ao trabalho de cuidado e engloba as tarefas destinadas a reproduzir a vida cotidiana.

Nessa forma de divisão do trabalho, são dois os principais elementos organizativos: 1) o da **separação**: existem trabalhos de homem, geralmente associados às atividades de produção, e outros de mulher, associados às tarefas de reprodução; 2) o da **hierarquização**: o trabalho de homem vale mais (social e economicamente) do que o de mulher.

A partir desta divisão do mercado de trabalho em termos de sexo, os trabalhos desvalorizados, precarizados e de baixa qualificação vêm sendo ocupados de maneira mais intensa pelas mulheres, principalmente as de baixa renda e com baixa escolaridade.



O quesito raça/cor nas estatísticas oficiais brasileiras

Os órgãos oficiais brasileiros utilizam o critério de autodeclaração na coleta de indicadores desagregados por raça/cor tanto em registros administrativos quanto nas pesquisas domiciliares. Uma política sistemática de incentivo à autodeclaração nos mais diversos âmbitos e áreas tem sido implementada no país, nos últimos anos, em consonância com as dinâmicas e reivindicações presentes na sociedade brasileira. A grande maioria dos registros administrativos e das pesquisas realizadas segue as categorias definidas e utilizadas desde 1991 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em seus levantamentos domiciliares, quais sejam: branca, preta, parda, amarela e indígena. O uso destas categorias demanda reflexão e investimento permanente de aperfeiçoamento, associados a mudanças culturais e nas relações sociais, tanto no aprimoramento na coleta dos dados, como nas análises realizadas.

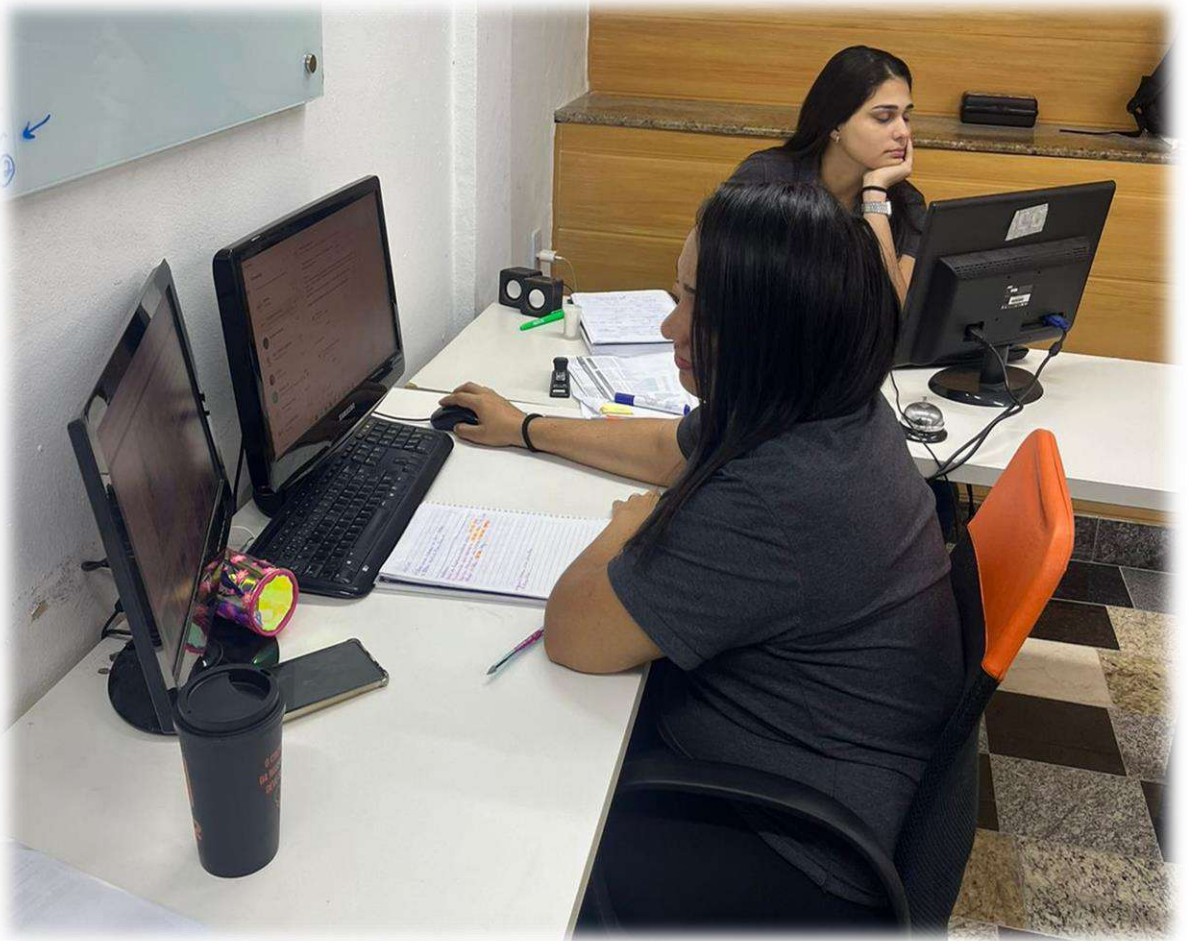
No padrão das análises realizadas pelo IBGE, a classificação negros(as) é resultante da somatória de dados referentes a pretos e pardos. Este agrupamento metodológico é pertinente por dois principais motivos: i) a utilização do termo “negro” é mais adequada estatisticamente, já que a população de ascendência negra brasileira se autodenominava de modos variados, como “morena”, “morena escura”, “de pele escura”, “parda”, “preta”. Logo, agregar os dados na categoria negros (pretos + pardos) permite análises estatísticas mais precisas; ii) este agrupamento é uma sugestão política dos movimentos sociais negros, a fim de fortalecer as suas lutas e conferir maior peso à suas reivindicações, já que antes desta classificação os negros eram sub-representados nas estatísticas do país. A separação é mantida sempre que houver necessidade de precisão dos dados apresentados.

Outro dado relevante é a presença da população negra na pobreza que é sempre maior que a dos brancos. Os maiores prejuízos são para as mulheres negras que ainda não alcançaram 40% da renda dos homens brancos (Ipea, 2016).

Em síntese, a realidade do mundo do trabalho revela que os homens, de modo geral, continuam ganhando mais do que as mulheres (R)1.831 contra R)1.288, em 2014). Os homens brancos representam o topo da pirâmide social e econômica do país com rendimento médio de R)2.393. Eles também ocupam os lugares de maiores prestígios no trabalho formal e assalariado, bem como na política. Na outra ponta, encontram-se as mulheres negras, que seguem representando a base da pirâmide de rendimentos econômicos (R)946 reais, em 2014), além de serem fortemente atingidas pelo desemprego e frequentemente alocadas nos trabalhos precários do país (Ipea, 2016).

Diante destes fatos faz-se necessário estimular a construção de políticas públicas e propostas, a partir da valorização das mulheres no mercado de trabalho formal, considerando as desigualdades raciais. O Programa Equidade de Gênero e Raça propõe ações concretas nessa direção, como por exemplo: aumento da participação de mulheres brancas e negras em cargos de liderança e comando nas organizações; equiparação dos salários das mulheres às suas qualificações, na medida em que o discurso da baixa qualificação não pode ser utilizado como argumento para que elas não recebam salários compatíveis aos dos homens nas organizações; valorização do trabalho de todas as mulheres no interior das organizações, com destaque para o trabalho das mulheres negras; reflexão sobre as desigualdades de gênero e raça no interior

das organizações; construção de medidas e criação de benefícios que ampliem os direitos de todas as mulheres; incentivos para que os homens passem a se responsabilizar pelo trabalho doméstico e de cuidado em igualdade com as mulheres; estímulo a alocações profissionais e construção de ações afirmativas direcionadas aos públicos em destaque, entre outras ações que contribuam para modificar a estrutura machista e racista que opera na divisão sexual do mercado de trabalho brasileiro.



O Programa de equidade de gênero que busca disseminar novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho, considerando as desigualdades de raça e etnia. É dirigido a organizações de médio e grande porte, públicas e privadas, com personalidade jurídica própria, o que amplia o seu impacto para interferir no mercado de trabalho.

O Programa busca ser uma inspiração para uma mudança de paradigma na concepção de gênero e raça no mercado de trabalho. Ao aderir ao Programa, a organização assume um dos seus valores fundantes: a busca por relações de trabalho mais igualitárias, com vistas ao fortalecimento das mulheres no mundo do trabalho.

Para a conquista da igualdade dentro da corporação é importante que as organizações direcionem e proponham ações para valorizar e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres. Um dos focos importantes é a busca da superação da desigualdade de remuneração e de ocupação dos cargos de liderança, onde a disparidade salarial e de acesso a cargos por mulheres e homens ainda é muito grande, sobretudo para as mulheres negras. Porém, todas as ações concretas que atinjam diretamente a divisão sexual do trabalho, e que se direcionem às mulheres de diferentes setores e funções nas organizações, são consideradas fundamentais para incidir sobre a estrutura desigual e opressora que mantém as desigualdades de gênero e raça no mundo do trabalho.

A promoção da igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho, conjugando a lógica do exercício dos direitos com a lógica do mercado de trabalho formal, dialoga com os novos segmentos de consumidoras e consumidores preocupados com as condições sociais, econômicas e ambientais em que os serviços são produzidos.

OBJETIVOS DO PROGRAMA EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA

- Contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação de gênero e raça no acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego;
- Conscientizar e incentivar empregadoras e empregadores em relação às práticas de gestão de pessoas e de cultura organizacional que promovam a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens dentro das organizações;
- Reconhecer publicamente o compromisso das organizações com a igualdade racial e entre mulheres e homens no mundo do trabalho;
- Disponibilizar e divulgar um banco de práticas de igualdade de gênero e raça no âmbito da gestão de pessoas e da cultura organizacional no mundo do trabalho.

PASSO A PASSO DO PROGRAMA EQUIDADE DE GÊNERO

Para desenvolver o Programa, foi constituído um **Departamento Gestor de Gênero** responsável por incluir o Programa na rotina da empresa, criando mecanismos e instrumentos com objetivo de divulgar o compromisso assumido pela DX2 ENGENHARIA com o Programa.

Para dar início ao Programa, foi observado as seguintes etapas:

Organizacional apresenta 3 dimensões: Mecanismos de combate às práticas de desigualdade, às discriminações de gênero e raça, e à ocorrência de assédio moral e sexual; Prática de capacitação na rede de relacionamentos da organização; Propaganda institucional interna e externa.

A cada dimensão corresponderá uma ação definida pela organização. Assim, o Plano de Ação deve conter pelo menos 8 ações, todas elaboradas a critério das organizações e de acordo com suas expectativas e necessidades específicas.

Monitoramento e Avaliação

O monitoramento do Programa Equidade de Gênero tem como foco o **acompanhamento da execução das ações** previstas nos planos de ação de cada organização, analisando seus processos e resultados.

Para a conquista da igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho, as organizações desenvolvem ações e práticas no intuito de disseminar novas concepções para alcançar a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho, considerando também as desigualdades de raça e etnia. Abaixo serão destacadas as boas práticas desenvolvidas pelas organizações. Elas se encontram separadas pelos Eixos Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional. No primeiro eixo as ações estão separadas seguindo suas dimensões.

Recrutamento e Seleção; Capacitação Treinamento; Ascensão Funcional e Plano de Cargos e Carreira, Salário e Remuneração; Políticas de Benefícios; e Programas de Saúde e Segurança. O segundo eixo apresentará as boas práticas das seguintes dimensões: Mecanismos de combate às práticas de desigualdade, às discriminações de gênero e raça, e à ocorrência de assédio moral e sexual; Prática de capacitação na rede de relacionamentos da organização; Propaganda institucional interna e externa.

EIXO: GESTÃO DE PESSOAS

O Eixo de Gestão de Pessoas direciona-se aos setores e políticas da organização que deverão incorporar a perspectiva de gênero e raça de modo a transformar e potencializar o corpo de trabalhadores da instituição. As ações desenvolvidas no Eixo de Gestão de Pessoas devem promover mudanças nos métodos e práticas da organização no que diz respeito à administração dos recursos humanos, proporcionando igualdade de oportunidades e de tratamento sob a perspectiva de gênero e raça. É nesse Eixo que são criadas as condições de acesso, permanência e ascensão das mulheres dentro da organização.

DIMENSÃO: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

O recrutamento e seleção de uma organização tem a função de atrair candidatos e selecionar pessoas para compor o quadro funcional da instituição, de acordo com sua demanda. Assim, configura a principal etapa de entrada no mercado de trabalho formal, estabelecendo o perfil do empregado e as melhores formas de seleção. Entretanto, os mecanismos da divisão sexual do trabalho podem interferir na seleção das mulheres, na medida em que as estratégias adotadas para tal tarefa podem excluí-las, especialmente no caso das mulheres negras, tanto do processo de recrutamento quanto dos critérios de seleção. Dessa forma, a inclusão dessa dimensão no Programa Equidade de Gênero e Raça visa criar e transformar os procedimentos e estratégias de recrutamento e seleção para ampliar a entrada das mulheres no mercado de trabalho, garantindo sua presença também nas áreas de atuação predominantemente masculinas; estendendo a entrada das mulheres negras no mercado de trabalho formal; e promovendo a igualdade de oportunidades de acesso sob a perspectiva de gênero e raça. A transformação desse setor requer a criação de mecanismos que forcem a ideia de que as mulheres fazem parte do

Engenharia

mercado de trabalho e são qualificadas o suficiente para ocupá-lo, sendo valorizadas desde o momento de recrutamento e seleção.

Assim, configura a principal etapa de entrada no mercado de trabalho formal, estabelecendo o perfil do empregado e as melhores formas de seleção. Entretanto, os mecanismos da divisão sexual do trabalho podem interferir na seleção das mulheres, na medida em que as estratégias adotadas para tal tarefa podem excluí-las, especialmente no caso das mulheres negras, tanto do processo de recrutamento quanto dos critérios de seleção.

Dessa forma, a inclusão dessa dimensão no Programa Equidade de Gênero e Raça visa criar e transformar os procedimentos e estratégias de recrutamento e seleção para ampliar a entrada das mulheres no mercado de trabalho, garantindo sua presença também nas áreas de atuação predominantemente masculinas; estendendo a entrada das mulheres negras no mercado de trabalho formal; e promovendo a igualdade de oportunidades de acesso sob a perspectiva de gênero e raça.

A transformação desse setor requer a criação de mecanismos que reforcem a ideia de que as mulheres fazem parte do mercado de trabalho e são qualificadas o suficiente para ocupá-lo, sendo valorizadas desde o momento de recrutamento e seleção.

DIMENSÃO: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

A dimensão de capacitação e treinamento apresenta dois objetivos principais: o incentivo à permanência e a garantia de oportunidade de ascensão das mulheres empregadas das organizações, por meio de qualificação técnica; e a sensibilização.

As atividades de aperfeiçoamento técnico e de qualificação profissional promovidas pela organização são uma forma de investimento nos trabalhadores, na medida em que essas capacitações muitas vezes estão relacionadas às oportunidades de ascensão funcional e permanência no emprego. Por isso, é importante garantir condições de participação para as mulheres, tanto na mobilização, quanto nas circunstâncias de desenvolvimento das atividades, como horários e locais acessíveis.

A capacitação do corpo funcional em gênero e raça é indispensável para a consolidação das mudanças na gestão de pessoas e na cultura organizacional da instituição, considerando o papel de gestoras e gestores na implementação dessas transformações. A percepção das desigualdades e as formas como reproduzem dinâmicas de discriminação precisam ser desvendadas para que se possa agir sobre elas. Por esta razão, mesmo as capacitações técnicas devem incorporar os temas de gênero e raça, de modo que essas desigualdades sejam amplamente discutidas. O êxito da implementação do Equidade de Gênero e Raça dentro da organização depende de um corpo funcional ciente das desigualdades de gênero e raça presentes no mundo do trabalho, especialmente no mercado de trabalho formal.

DIMENSÃO: ASCENSÃO FUNCIONAL E PLANO DE CARGOS E CARREIRA – SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

Apesar da crescente participação das mulheres no mercado de trabalho formal nos últimos anos, elas ainda enfrentam desigualdades de remuneração e de ocupação de cargos gerenciais, sendo essas desigualdades mais agudas quando se trata das mulheres negras. A promoção de relações de trabalho mais igualitárias depende do enfrentamento dessas desigualdades e da percepção de como elas estão enraizadas nas estruturas e dinâmicas do mundo do trabalho.

Essa dimensão diz respeito aos mecanismos de ascensão funcional utilizados pela organização para possibilitar mobilidade das trabalhadoras em diferentes cargos e melhoras na remuneração. O objetivo do Programa ao interferir nesse setor é garantir igualdade de oportunidades e condições de ascensão e remuneração para as mulheres. Ainda que os instrumentos de ascensão funcional adotados pelas organizações não sejam em si mesmos discriminatórios, é preciso verificar e questionar se sua implementação não reforça desigualdades, ainda que por omissão. Afinal, se avaliamos que há, de maneira genérica na sociedade, a introjeção de cultura discriminatória e de estereótipos, não será incomum que gestoras e gestores se orientam por um conjunto de valores e expectativas, onde, frequentemente, as mulheres são colocadas em espaços e funções limitadas por seu gênero.

A divisão sexual do trabalho opera de maneira sutil, mas profunda, limitando as tarefas desenvolvidas pelas mulheres, como a ocupação de cargos públicos e de lugares de tomada de decisão. Essa mesma lógica coloca as mulheres como as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com a família, reforçando a ideia de que elas não pertencem ao mundo público e prejudicando sua participação no mercado de trabalho.

A disparidade salarial está também relacionada à dificuldade de acesso a cargos gerenciais, visto que os homens são maioria nos cargos de maior responsabilidade ou poder, e, conseqüentemente, nas funções de melhor remuneração. Essa dimensão pretende investigar a ausência de mulheres nos cargos gerenciais das organizações e as desigualdades de remuneração sob o recorte de gênero e raça. Além disso, destaca-se o objetivo de criar mecanismos de ascensão funcional e progressão salarial que incentivem o aumento da participação das mulheres em cargos de chefia e similares e que garantam igualdade de oportunidades e salários, em especial, para mulheres negras.

DIMENSÃO: POLÍTICAS DE BENEFÍCIOS

Essa dimensão diz respeito às condições de permanência no trabalho, mas também trata da garantia de direitos trabalhistas, qualidade de vida de trabalhadoras e trabalhadores, o que influencia diretamente nos bons resultados das organizações. A política de benefícios de uma organização pode operar como

instrumento de promoção da igualdade de gênero e raça, na medida em que equilibra as especificidades das mulheres e dos homens e enfrenta os desdobramentos.

Avanços e Desafios do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça

O Programa Equidade de Gênero e Raça é uma proposta criteriosa que exige um comprometimento das organizações participantes, desde a elaboração da ficha perfil, que representa o diagnóstico que as organizações realizam para orientar suas práticas, até a execução de um plano de ação, que precisa ser comprovado e avaliado. Deste modo, o Programa representa o compromisso que as instituições têm em colaborar com a transformação do mercado de trabalho na perspectiva de uma proposta de igualdade entre homens e mulheres.

Não por acaso o Programa Equidade de Gênero e Raça se desenvolve junto a organizações públicas e privadas, **pequeno**, de médio e grande porte, pois estas organizações possuem um reflexo no mercado de trabalho como um todo, conferindo um impacto para mudar o paradigma do mundo do trabalho.

A função não é a de incentivar uma competição entre as organizações participantes ou ganhadoras do selo do Programa, mas de possibilitar que todas as organizações avancem em suas práticas e propostas de igualdade, permitindo, conseqüentemente, que o mercado de trabalho avance em suas propostas de igualdade de gênero e raça. As organizações permanecem no Programa porque identificam as mudanças cotidianas em suas organizações e porque conseguem perceber o impacto que suas práticas de igualdade de gênero e raça oferecem ao mercado de trabalho. Os benefícios que as instituições criam ou ampliam ao desenvolverem os seus planos de ação interferem diretamente no interior das organizações, contribuindo para melhorias no espaço de trabalho, sobretudo para as

Engenharia

mulheres. Cabe destacar que a quantidade de organizações participantes aumenta a cada nova edição, além de aumentar a permanência das mesmas no Programa.

As ações de igualdade de gênero e raça realizadas pelas organizações devem ser um contínuo e não uma excepcionalidade no cotidiano das organizações, na medida em que se trata da construção de uma cultura organizacional para a igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho e não apenas de um plano a ser finalizado a cada atualização do Programa.

Os desafios ainda encontrados são aqueles referentes à própria estrutura sexista e racista ainda vivenciada na sociedade de modo geral e que se perpetua no mercado de trabalho. O Programa encontra barreiras, por exemplo, ao incidir no cerne da divisão sexual do trabalho que se mantém, seja na perpetuação da divisão salarial que prejudica aumento no rendimento das mulheres, e em maior grau das mulheres negras; seja na ocupação de espaços nas organizações que destina lugares específicos às mulheres, dificultando a sua ocupação e promoções em cargos de poder e liderança; seja no preconceito vivenciado pelas mulheres em função da maternidade e pelos estereótipos de gênero que se reproduzem no mercado de trabalho.

Neste cenário da divisão sexual do trabalho cabe destacar algumas limitações bastante específicas, como a dificuldade em aumentar a participação das mulheres negras nas diversas atividades das organizações e nos espaços de poder, bem como o de refletir de maneira mais ampla sobre as necessárias mudanças de rendimento das mulheres, não apenas para as mulheres que possuem alta escolaridade, mas para todas as mulheres, em diferentes níveis e setores, visando à valorização das diversas atividades por elas realizadas.

Ainda existem poucas propostas de ações afirmativas e de políticas que promovam a participação e promoção das mulheres, na tentativa de

proporcionar maior equidade de gênero e raça nas organizações. Conhecer as desigualdades é importante para que as instituições possam se comprometer com ações concretas para mudar o cenário das mulheres no mercado de trabalho.

Apesar desses limites estruturais ainda identificados, o Programa permite uma mudança cotidiana que se inicia no interior das organizações e se expande para a rede de relações da empresa, entre os funcionários, lideranças, gerências, nos processos seletivos, nos programas de estágio e jovem aprendiz, com os contratados externos e em todos os espaços que o corpo funcional das organizações transita no mundo do trabalho. Trata-se ainda da construção de uma cultura de igualdade de gênero e raça que perpassa o ambiente de trabalho e atinge diferentes redes de relações sociais. Portanto, o Programa provoca uma mudança no mercado de trabalho e reverbera em diferentes setores e níveis sociais.

O Programa Equidade de Gênero e Raça vem criando melhores condições para que a presença das mulheres no mundo do trabalho não se faça num ambiente de discriminações, o que precisa se construir de modo cooperativo e processual. Esse compromisso é impulsionado pelo Programa, mas exige a participação e envolvimento de toda a sociedade na construção de um mundo do trabalho mais digno, humano e sem discriminações e impedimentos para a autonomia econômica, reconhecimento e igualdade social para as mulheres.



DX2

Engenharia

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300
0121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.23 11:57:35
-03'00'

DX2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.493.603/0001-21

Violência contra a mulher: denuncie!



Data e hora da consulta: 29/08/2022 15:58
Usuário: ***.038.267-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	911

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0188000000	339039	-	G424MNM01B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2022	Ordinário	63268.006142/2022-83	0,0000	11.998,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	23575-100
Endereço	UF	Telefone
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	21 96418-7377
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

SOLEMP - 40014-0150/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA NO 174/2022.
FINALIDADE: EXECUTAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO ESTRUTURAL, REFERENTE A 1 (UMA) VIGA E 2 (DOIS) PILARES LOCALIZADOS NO COMPARTIMENTO DA CISTERNA DO EDBL.

Local da Entrega

CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 21 AO 23 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-2303

Informação Complementar

74001406001742022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/08/2022 15:58

Usuário: ***.038.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.998,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de Inspeção e Emissão de laudo estrutural referente a 1 viga e 2 pilares localizados no compartimento da Cisterna do EdBL. O serviço contempla as seguintes etapas: - Isolamento de toda área; - Escoramento da estrutura; - Retirada do concreto danificado, inclusive descarte de material; - Inspeção visual de toda área para detectar possíveis alvos de vazamento; - Inspeção visual de toda estrutura de aço; - Laudo técnico de engenharia sobre situação da estrutura, inclusive indicação das soluções de engenharia a serem adotadas; - Emissão de ART do responsável técnico	11.998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2022	Inclusão	1,00000	11.998,0000	11.998,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA

***.564.787-**

26/08/2022 14:59:34

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

25/08/2022 17:38:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2022 14:59:34	Alteração



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2015906274**

Registro: **2016130243**

Empresa contratada:
DX2 ENGENHARIA LTDA

Registro: **2021201846**

2. Dados do contrato

Contratante: **CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA**
RUA PRIMEIRO DE MARCO

CPF/CNPJ: **00394502055470**

Complemento: **21 E 23 ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **118**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **20010000**

Contrato: -

Celebrado em: **13/07/2022**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 11.998,00**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRIMEIRO DE MARCO

Complemento: -

Bairro: **CENTRO**

Nº: **118**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **20010000**

Data de Início: **12/09/2022** Previsão de término: **11/12/2022**

Finalidade: **AUTOVISTORIA**

Proprietário: **CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA**

CPF/CNPJ: **00394502055470**

4. Atividade técnica

36 LAUDO TECNICO
42 ORIENTACAO TECNICA
44 PARECER TECNICO
34 INSPECAO
41 EDIFICACAO COMERCIAL
64 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade	Unidade	Pavimento
3,00	un	-

Handwritten signature of Douglas Rodrigues Alves Nunes
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2016130243

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA SOBRE SITUAÇÃO DA ESTRUTURA; INDICAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA A SEREM ADOTADAS REFERENTE A 01 VIGA E 2 PILARES LOCALIZADOS NA CASA DE BOMBA DAS CISTERNAS ; ISOLAMENTO DE SEGURANÇA DA ÁREA; ESCORAMENTO DA ESTRUTURA; ESCOVAÇÃO E RETIRA DO MATERIAL DESA GREGADO;

6. Declarações

Clausula compromissória: qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Handwritten signature of Douglas Rodrigues Alves Nunes
19 de Setembro de 2022

Handwritten signature of Douglas Rodrigues Alves Nunes

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES - 15445122794

CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA - 00394502055470

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Valor ART: **R\$88,78**

Registrada em: **15/09/2022**

Valor Pago: **R\$88,78**

Nosso Número: **28078570001563033**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2015906274**

Registro: **2016130243**

Empresa contratada:
DX2 ENGENHARIA LTDA

Registro: **2021201846**

2. Dados do contrato

Contratante: **CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA**
RUA PRIMEIRO DE MARCO

CPF/CNPJ: **00394502055470**

Complemento: **21 E 23 ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **118**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **20010000**

Contrato: -

Celebrado em: **13/07/2022**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 11.998,00**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRIMEIRO DE MARCO

Complemento: -

Bairro: **CENTRO**

Nº: **118**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **20010000**

Data de Início: **12/09/2022** Previsão de término: **11/12/2022**

Finalidade: **AUTOVISTORIA**

Proprietário: **CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA**

CPF/CNPJ: **00394502055470**

4. Atividade técnica

36 LAUDO TECNICO
42 ORIENTACAO TECNICA
44 PARECER TECNICO
34 INSPECAO
41 EDIFICACAO COMERCIAL
64 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade	Unidade	Pavimento
3,00	un	-

Douglas Rodrigues Alves Nunes
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2016130243

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA SOBRE SITUAÇÃO DA ESTRUTURA; INDICAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA A SEREM ADOTADAS REFERENTE A 01 VIGA E 2 PILARES LOCALIZADOS NA CASA DE BOMBA DAS CISTERNAS ; ISOLAMENTO DE SEGURANÇA DA ÁREA; ESCORAMENTO DA ESTRUTURA; ESCOVAÇÃO E RETIRA DO MATERIAL DESA GREGADO;

6. Declarações

Clausula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rio de Janeiro, RJ de Setembro de 2022
Douglas Rodrigues Alves Nunes

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES - 15445122794

CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA - 00394502055470

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Valor ART: **R\$88,78**

Registrada em **15/09/2022**

Valor Pago **R\$88,78**

Nosso Número: **28078570001563033**



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000260
Data e Hora de Emissão
23/09/2022 10:57:08
Código de Verificação
ECDK-XTL8

20220923u33493603000121133493603000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21** Inscrição Municipal: **1.171.409-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21964187677**
Endereço: **RUA CAMACHO 215, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0554-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
Endereço: **RUA PRIMEIRO DE MARCO 118, 21º AO 23º ANDAR ED.BARÃO LAD. - CENTRO** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 174/2022.
SERVIÇO: INSPEÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO ESTRUTURAL, REFERENTE A 1(UMA) VIGA E 2(DOIS) PILARES LOCALIZADOS NO COMPARTIMENTO DA CISTERNA DO EDBL.

VALOR: R\$ 11.998,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO C6
AG.: 0001
C/C: 8215316-7

INSS (11%): R\$ 1.319,78

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 1.319,78	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 11.998,00

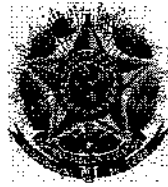
Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO1
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.678,22



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
PREGÃO Nº 04/2023
(Processo Administrativo n.º 64661.002160/2023-97)

ANEXO XI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Militar da Zona Sul (PMZS), com sede na Praça General Tibúrcio, nº 83, sala 111, Urca, Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09640404/0001-14, neste ato representado pelo Coronel André Luiz Vieira Cassiano, nomeado Portaria nº 485 de 12 de maio de 2022, publicada no Boletim do Exército nº 21/2022 de 27 de maio de 2022, portador da matrícula funcional nº 020.334.024-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2023, processo administrativo nº **64661.002160/2023-97**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção de telhados, pinturas, demolição de revestimento cerâmico e remoção de entulho, instalação de revestimentos cerâmicos, recuperação de sinteco, troca de sinteco danificado e cercamento, para suprir as necessidades dos Próprios Nacionais administrados pela Prefeitura Militar da Zona Sul, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	Grupo 5	-	-	R\$ 20.701,6000	-	R\$ 12.248,0000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
	Grupo 6	-	-	R\$ 124.488,0000	-	R\$ 73.264,0000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
	Grupo 8	-	-	R\$ 308.931,3000	-	R\$ 166.899,6000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
Total do Fornecedor:						R\$ 252.411,6000

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Militar da Zona Sul.

3.2. Não houveram participantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura da ata, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

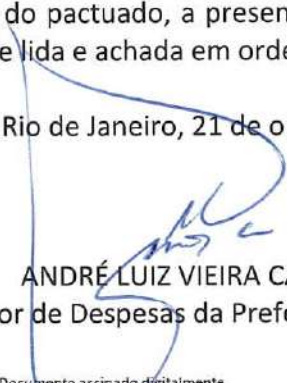
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2023.


ANDRÉ LUIZ VIEIRA CASSIANO – Cel
Ordenador de Despesas da Prefeitura Militar da Zona Sul

FORNECEDOR: gov.br

Documento assinado digitalmente
DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
Data: 20/10/2023 14:37:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Dispensa eletrônica 364/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA

Período para entrega de proposta: 16/11/2022 16:13:46 até 21/11/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 21/11/2022 08:00:00 até 21/11/2022 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Dispensa de licitação para a realização de serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre da Diretoria de Obras Civis da Marinha (16ª andar) e desobstrução/readequação de 2 (dois) acessos às saídas de emergência, situadas no 15ª e 16ª andares do Edifício Barão de Ladário (EdBL).

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 17.224,0000
Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 17.199,0000.

Propostas do item 1

44.219.531/0001-45 - AMANDA MARIA PEREIRA BESERRA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 17.224,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).

Situação: Proposta desclassificada

48.337.870/0001-87 - ANTONIA LOPES CARREIRO 02926057652 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 17.224,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Dispensa de licitação para a realização de serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre da Diretoria de Obras Civis da Marinha (16ª andar) e desobstrução/readequação de 2 (dois) acessos às saídas de emergência, situadas no 15ª e 16ª andares do Edifício Barão de Ladário (EdBL).

Situação: Proposta desclassificada

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:10
Usuário: ***.839.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1661

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0100000000	339039	746000	Z4C3SLA01B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	63073.001629/2022-57	0,0000	117,11

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SOLEMP - 46000-0200/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA NO 364/2022 DO CLOGMAT. EM COMPLEMENTO A SOLEMP Nº201, 202 E 203.

FINALIDADE: SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/ READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM

Local da Entrega

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 15 E 16 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-5448

Informação Complementar

74001406003642022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:55:32	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:10

Usuário: ***.839.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	117,11

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).	117,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	0,00681	17.196,7695	117,11

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

07/12/2022 19:55:32

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

06/12/2022 16:53:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:55:32	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:09
Usuário: ***.839.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1658

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0180700111	339039	746000	Z4C3SLAZ1B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	63073.001629/2022-57	0,0000	6.181,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SOLEMP - 46000-0202/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA NO 364/2022 DO CLOGMAT. EM COMPLEMENTO ÀS SOLEMPs Nº200, 201 E 203.

FINALIDADE: SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/ READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM.

Local da Entrega

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 15 E 16 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-5448

Informação Complementar

74001406003642022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:53:25	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:09

Usuário: ***.839.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.181,92

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).	6.181,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	0,35943	17.199,2321	6.181,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

07/12/2022 19:53:25

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

06/12/2022 16:51:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:53:25	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:08
Usuário: ***.839.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1657

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0100000000	339039	746000	Z4C3SLAZ1B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	63073.001629/2022-57	0,0000	7.099,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	23575-100
Endereço	UF	Telefone
CAMACHO 00215 APT 0304 BL SANTA CRUZ	RJ	21 96418-7377
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SOLEMP - 46000-0201/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 364/2022 DO CLOGMAT. EM COMPLEMENTO ÀS SOLEMP Nº200, 202 E 203.

FINALIDADE: SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/ READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM.

Local da Entrega

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 15 E 16 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-5448

Informação Complementar

74001406003642022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:52:48	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:08

Usuário: ***.839.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.099,01

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).	7.099,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	0,41276	17.198,8807	7.099,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

07/12/2022 19:52:48

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

06/12/2022 16:48:23

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:08
Usuário: ***.839.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
740014	CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0554-70	RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 118,21 23º ANDAR ED.BARÃO DE LAD.	20010-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2104-5489

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1635

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	0188000000	339039	746000	G424MNG01B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	63073.001629/2022-57	0,0000	3.800,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SOLEMP - 46000-0203/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA NO 364/2022 DO CLOGMAT. EM COMPLEMENTO ÀS SOLEMPs Nº200, 201, 202.

FINALIDADE: SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/ READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM

Local da Entrega

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA - RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 118, 15 E 16 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP 20.010-000 - TEL. 2104-5448

Informação Complementar

74001406003642022 - UASG Minuta: 740014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 19:41:50	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 10:08

Usuário: ***.839.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.800,96

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de reforma e modernização do Paiol do Mestre e desobstrução/ readequação dos acessos às saídas de emergência da DOCM. As especificações dos materiais e o detalhamento dos serviços a serem realizados estão previstos no ANEXO III - Especificação Técnica (ESP).	3.800,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	0,22100	17.198,9140	3.800,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

07/12/2022 19:41:50

Gestor Financeiro

THAINARA CRISTINA AGOSTINHO GONCALVES

***.929.467-**

06/12/2022 16:27:27



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000317
Data e Hora de Emissão
02/03/2023 10:11:16
Código de Verificação
XZQ2-VHUJ

20230302u33493603000121133493603000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21** Inscrição Municipal: **1.171.409-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21964187677**
Endereço: **RUA CAMACHO 215, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0554-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
Endereço: **RUA PRIMEIRO DE MARCO 118, 21º AO 23º ANDAR ED.BARÃO LAD. - CENTRO** Tel.: **(21) 2104-5489**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAIOL DO MESTRE E DESOBSTRUÇÃO/
READEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DA DOCM.
Referente A DISPENSA ELETRÔNICA 364/2022 PROCESSO 63073.001629/2022-57 COM NOTAS DE EMPENHOS :
Nº 1635 R\$3.800,96 / Nº 1657 R\$ 7.099,01 / Nº 1658 R\$6.181,92 e Nº 1661 R\$117,11

valor total R\$17.199,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO: ITAÚ
AG.: 7641
C/C: 11374-6

VALOR DA NOTA = R\$ 17.199,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO1 / Anotação de Responsabilidade Técnica: 2020230028117

Dispensa eletrônica 74/2022

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Forum de Ciência e Cultura

Período para entrega de proposta: 18/07/2022 12:25:54 até 25/07/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 25/07/2022 08:00:00 até 25/07/2022 16:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de serviço de confecção de fechamento em Drywall (com porta) da Capela da Reitoria da UFRJ.

Item 1 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Serviço de confecção de fechamento em Drywall da entrada da Capela da Reitoria da UFRJ.

Parede com 2,15m de comprimento e 2,5m de altura.

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 1.970,0000
Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance R\$ 1.250,0000.

Propostas do item 1

33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 1.970,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de serviço de confecção de fechamento em Drywall (com porta) da Capela da Reitoria da UFRJ. Serviço de confecção de fechamento em Drywall da entrada da Capela da Reitoria da UFRJ. Parede com 2,15m de comprimento e 2,5m de altura, conforme imagem abaixo. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Situação: Proposta adjudicada

44.424.415/0001-68 - FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 1.950,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de confecção de fechamento em Drywall da entrada da Capela da Reitoria da UFRJ. Parede com 2,15m de comprimento e 2,5m de altura.

Situação: Proposta desclassificada

Data e hora da consulta: 27/07/2022 13:59

Usuário: ***.615.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153161	FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0062-38	AV. PASTEUR, 250, PALÁCIO UNIVERSITÁRIO, SALA 209 - URCA	22290-902
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2295-2346 / (21)2552-1195

Ano	Tipo	Número
2022	NE	74

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169837	8100000000	339039	153131	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/07/2022	Ordinário	23079.224276/2022-97	0,0000	1.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	
Endereço		CEP
CAMACHO 00215	APT 0304 BL SANTA CRUZ	23575-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 96418-7377

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL COM PORTA PARA FECHAMENTO DE ACESSO À CAPELA DA REITORIA DA UFRJ.

Local da Entrega

AV. PASTEUR, 250 - PALÁCIO UNIVERSITÁRIO - URCA - CEP 22290-902.

Informação Complementar

15316106000742022 - UASG Minuta: 153161

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/07/2022 13:59:11	Alteração

Data e hora da consulta: 27/07/2022 13:59

Usuário: ***.615.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.250,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de confecção de fechamento em Drywall da entrada da Capela da Reitoria da UFRJ. Parede com 2,15m de comprimento e 2,5m de altura.	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2022	Inclusão	1,00000	1.250,0000	1.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO FERREIRA FERNANDES

***.730.057-**

27/07/2022 13:56:17

Gestor Financeiro

THYAGO MACHADO DA SILVA

***.615.497-**

27/07/2022 13:59:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/07/2022 13:59:11	Alteração



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000241
 Data e Hora de Emissão
03/08/2022 12:46:47
 Código de Verificação
NDF8-VKY7

20220803u33493603000121133493603000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21** Inscrição Municipal: **1.171.409-9** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
 Nome Fantasia: **DX2 ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21964187677**
 Endereço: **RUA CAMACHO 216, APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - CEP: 23575-100**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dx2.enge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.663.683/0062-38** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**
 Endereço: **AVE PASTEUR 250 - URCA - CEP: 22290-902** Tel.: ----
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPENSA ELETRÔNICA - 74/2022

SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PAREDE EM DRYWALL COM PORTA PARA FECHAMENTO DE ACESSO À CAPELA DA REITORIA DA UFRJ.

VALOR R\$ 1.250,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO ITAÚ
 AG.: 7641
 C/C: 11374-6

M. DE OBRA (60%): R\$ 750,00
 EQUIP./MAT. (40%): R\$ 500,00
 INSS (11%): R\$ 82,50

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 82,50	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 1.250,00

Serviço Prestado

07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ----	Alíquota (%) ----	Valor do ISS (R\$) ----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO1
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.167,50



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.584.10995

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **DX2 ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/CPF nº **33.493.603/0001-21**, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2º Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **III - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR

GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO:** Avenida Erasmo Braga, 227, 227 sala 201 - Centro; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO:** Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO:** Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO:** Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN:** Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS:** AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS:** RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS:** Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 16/04/2024 09:25:20.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **9073390449585**

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.2929947.438-1

REQUERIDA EM: 25/04/2024

930169

14/74 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Recisórias;
 - B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
 - C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
 - D - Ações Acidentárias;
 - E - Retificações, Averbacões e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
 - F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
 - G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
 - H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
 - I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
 - J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
 - K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
 - L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
- DEZENOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ DEZENOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (19/04/2004 a 19/04/2024) dele(s).....

.....NADA CONSTA.....
Relativamente ao Nome de **DX2 ENGENHARIA LTDA** Qualificação: **33493603**
000121 (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 26/04/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CABP59223-GNM
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS
EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI
MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO
JANE BARROS DA SILVA LISBOA
 Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

CERTIDÃO

M.^a DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: DX2 ENGENHARIA LTDA-CNPJ: 33.493.603/0001-21**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e dois de maio de dois mil e vinte e quatro. TAB_6_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO:R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu EUGENIO BUZHAR GERAISSATI, Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921 assino pelo Oficial.

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER ALTERAÇÃO EM SEUS DADOS NÃO SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROCEDIDA POR JULIA HENRIQUES DE SOUZA



Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
EESJ 72150 LLI

Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

Finalidade:Concorrência e Licitação


MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

DX2 ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 33.493.603/0001-21****BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

LIQUIDEZ GERAL =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 119.051,17}{\text{R\$ } 88.994,72}$	=	1,34
LIQUIDEZ GERAL =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 119.051,17}{\text{R\$ } 88.994,72}$	=	1,34
LIQUIDEZ CORRENTE =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 119.051,17}{\text{R\$ } 88.994,72}$	=	1,34

RIO DE JANEIRO, 20 de OUTUBRO DE 2023.

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO DA SILVA**
Data: 20/10/2023 12:12:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO DA SILVA
CONTADOR
CPF: 107.187.977-44
CRC-RJ: 115831/O-1
LEVER CONTABILIDADE

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 154.451.227-94

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DX2 ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 143.009,45	R\$ 119.051,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 143.009,45	R\$ 119.051,17
DISPONÍVEL		R\$ 129.733,48	R\$ 76.802,92
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 76.802,92
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 76.802,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 129.733,48	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		R\$ 129.733,48	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 13.275,97	R\$ 42.248,25
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.178,97	R\$ 18.574,83
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 3.178,97	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 18.574,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10.097,00	R\$ 23.673,42
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 165,96
INSS A COMPENSAR		R\$ 10.097,00	R\$ 23.507,46
PASSIVO		R\$ 143.009,45	R\$ 119.051,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.865,61	R\$ 88.994,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 20.244,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 20.244,81
CHEQUE ESPECIAL ITAU		R\$ 0,00	R\$ 20.244,81
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.607,67	R\$ 16.599,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.607,67	R\$ 16.599,87
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 114,01	R\$ 114,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.236,71
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 18.493,66	R\$ 15.249,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.257,94	R\$ 17.833,27
(-) OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ (71,63)	R\$ 13.708,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.330,21	R\$ 14.435,05
(-) PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ (4.401,84)	R\$ (4.401,84)
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.018,26
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 706,82
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 949,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.897,92	R\$ 4.125,25
INSS A RECOLHER		R\$ 1.236,97	R\$ 1.552,38
FGTS A RECOLHER		R\$ 660,95	R\$ 2.572,87
PROVISÕES		R\$ 431,65	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 431,65	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 29.816,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 29.816,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 29.816,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 122.143,84	R\$ 30.056,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 62.143,84	R\$ (29.943,55)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 62.143,84	R\$ (29.943,55)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 152.149,30	R\$ 62.143,84
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (90.005,46)	R\$ (92.087,39)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.EB.B0.8C.2C.0A.05.42.86.8A.B7.BB.19.7C.C3.8A.10.65.53.65-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA DX2 ENGENHARIA (1475252)

SEI E-20/001.006142/2023 / pg. 336

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210740491	CNPJ 33.493.603/0001-21	
NOME EMPRESARIAL DX2 ENGENHARIA 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 Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.EB.B0.8C.2C.0A.05.42.86.8A.B7.BB.19.7C.C3.8A.10.65.53.65	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	10718797744	RODRIGO DA SILVA:10718797744	588644023739390830 1	12/07/2022 a 12/07/2023	Não
Procurador	10718797744	RODRIGO DA SILVA:10718797744	588644023739390830 1	12/07/2022 a 12/07/2023	Sim
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33493603000121	DX2 ENGENHARIA LTDA:33493603000121	670814910577880628 0	07/12/2022 a 07/12/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	09065606750	BELOMAR DA SILVA ASSIS MARTINS:09065606750	183236831618853128 2	26/07/2022 a 26/07/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

B8.EB.B0.8C.2C.0A.05.42.86.8A.B7.BB
.19.7C.C3.8A.10.65.53.65-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2023 às 15:11:45


3B.5F.AF.5C.B2.11.75.21
D1.3C.57.47.08.3F.E5.0A

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.

DX2 ENGENHARIA LTDA
33.493.603/0001-21
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRULANTE} + \text{PASSIVO N\~AO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 1.081.884,06}{\text{R\$ } 495.141,45}$	2,18
SOLV\~ENCIA GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRULANTE} + \text{PASSIVO N\~AO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 1.081.884,06}{\text{R\$ } 495.141,45}$	2,18
LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRULANTE}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 1.081.884,06}{\text{R\$ } 357.515,11}$	3,03

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO DA SILVA**
Data: 04/04/2024 10:13:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO DA SILVA
CONTADOR
CRC: 115831/O-1
CPF: 107.187.977-44

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 154.451.227-94

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210740491	CNPJ 33.493.603/0001-21	
NOME EMPRESARIAL DX2 ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10718797744	RODRIGO DA SILVA: 10718797744	520260961948398516 7	12/07/2023 a 12/07/2024	Não
Procurador	10718797744	RODRIGO DA SILVA: 10718797744	520260961948398516 7	12/07/2023 a 12/07/2024	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33493603000121	DX2 ENGENHARIA LTDA:33493603000121	670815020126342570 6	23/11/2023 a 22/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2
C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2024 às 15:47:06

EF.CA.B8.AA.C0.E3.A8.
FB D5.CC.81.A5.6D.
37.55.7A

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:	DX2 ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DX2 ENGENHARIA LTDA
NIRE	33210740491
CNPJ	33.493.603/0001-21
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/04/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15589

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DX2 ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15589
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RECLASSIFICAÇÃO VALOR CHEQUE ESPECIAL PARA C/C	17041	R\$ 24.244,81	C
01/01/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		RECLASSIFICAÇÃO VALOR CHEQUE ESPECIAL PARA C/C	17041	R\$ 24.244,81	D
01/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		AJUSTE SALDO CONTÁBIL	17523	R\$ 4.401,84	C
01/01/2023	332	PRÓ-LABORE		AJUSTE SALDO CONTÁBIL	17523	R\$ 4.401,84	D
01/01/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		AJUSTE SALDO CONTÁBIL 2023	17562	R\$ 4.000,00	C
01/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AJUSTE SALDO CONTÁBIL 2023	17562	R\$ 4.000,00	D
01/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AJUSTE SALDO CONTÁBIL	17563	R\$ 15.456,26	C
01/01/2023	612	FORNECEDORES		AJUSTE SALDO CONTÁBIL	17563	R\$ 15.456,26	D
01/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		AJUSTE SALDO CONTA INSS A COMPENSAR	17564	R\$ 26.568,16	C
01/01/2023	336	INSS		AJUSTE SALDO CONTA INSS A COMPENSAR	17564	R\$ 26.568,16	D
01/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE PROVISÃO CONTÁBIL DEZ/22	17567	R\$ 785,91	C
01/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		AJUSTE PROVISÃO CONTÁBIL DEZ/22	17567	R\$ 785,91	D
01/01/2023	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE SALDO CONTÁBIL INSS A RECOLHER	17568	R\$ 3.559,08	C
01/01/2023	336	INSS		AJUSTE SALDO CONTÁBIL INSS A RECOLHER	17568	R\$ 3.559,08	D
01/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AJUSTE SALDO CONTÁBIL FGTS	17569	R\$ 1.033,60	C
01/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		AJUSTE SALDO CONTÁBIL FGTS	17569	R\$ 1.033,60	D
01/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PRO-LABORE COMP 12/2022	19099	R\$ 5.000,00	C
01/01/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF A PRO-LABORE COMP 12/2022	19099	R\$ 5.000,00	D
01/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF A INSS DE PRO-LABORE COMP 12/2022	19100	R\$ 550,00	C
01/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A INSS DE PRO-LABORE COMP 12/2022	19100	R\$ 550,00	D
01/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A IRRF COMP 12/2022	19101	R\$ 48,16	C
01/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A IRRF COMP 12/2022	19101	R\$ 48,16	D
01/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 6.845,29	C
01/01/2023	267	(-) PREJUÍZOS		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 15.510,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACUMULADOS					
01/01/2023	5	CAIXA GERAL		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 6.845,29	D
01/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 6.987,75	D
01/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 7.816,03	D
01/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 706,82	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-POSTO SOLAR-001008	16233	R\$ 109,91	C
02/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-POSTO SOLAR-001008	16233	R\$ 109,91	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16234	R\$ 86,00	C
02/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16234	R\$ 86,00	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16235	R\$ 640,00	C
02/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG BOLETO BANCO 341	16235	R\$ 640,00	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 10429087 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:05 / NFS-E:10429087	16236	R\$ 295,94	C
02/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		NF 10429087 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:05 / NFS-E:10429087	16236	R\$ 295,94	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16237	R\$ 1.000,00	C
02/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG BOLET OUTR BCO	16237	R\$ 1.000,00	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-VIA RIO -001008	16238	R\$ 7,80	C
02/01/2023	593	PEDÁGIOS		RSHOP-VIA RIO -001008	16238	R\$ 7,80	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*ANTONIA-001008	16239	R\$ 14,00	C
02/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*ANTONIA-001008	16239	R\$ 14,00	D
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF SADA TR02/01	16240	R\$ 33.101,57	C
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF SADA TR02/01	16240	R\$ 33.101,57	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*CONCRET-001032	16241	R\$ 5,00	C
02/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*CONCRET-001032	16241	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANEIRA	17021	R\$ 6.688,11	C
02/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANEIRA	17021	R\$ 6.688,11	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 301 CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DO CAMPO	22898	R\$ 9.852,67	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 301 CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DO CAMPO	22898	R\$ 9.852,67	D
02/01/2023	632	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - VALOR REF A PARCELA PAGA EM 2022	23010	R\$ 2.794,44	C
02/01/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - VALOR REF A PARCELA PAGA EM 2022	23010	R\$ 2.794,44	D
02/01/2023	632	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF A AJUSTE DE SALÁRIO	23064	R\$ 6.845,29	C
02/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REF A AJUSTE DE SALÁRIO	23064	R\$ 6.845,29	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR SAQUE PESSOAL 12/22	16221	R\$ 4,10	C
03/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR SAQUE PESSOAL 12/22	16221	R\$ 4,10	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR PLANO ADAPT 1 12/22	16222	R\$ 105,00	C
03/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR PLANO ADAPT 1 12/22	16222	R\$ 105,00	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 12/22	16223	R\$ 105,16	C
03/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 12/22	16223	R\$ 105,16	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	16224	R\$ 44,00	C
03/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG TRANSF CC ITAU	16224	R\$ 44,00	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16225	R\$ 1.100,00	C
03/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16225	R\$ 1.100,00	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16226	R\$ 1.184,00	C
03/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16226	R\$ 1.184,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16227	R\$ 1.447,60	C
03/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16227	R\$ 1.447,60	D
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		MOV TIT COB DISP 03/01S	16228	R\$ 1.666,66	C
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MOV TIT COB DISP 03/01S	16228	R\$ 1.666,66	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16229	R\$ 144,93	C
03/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16229	R\$ 144,93	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16230	R\$ 6,30	C
03/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16230	R\$ 6,30	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 45- 37245542000134-DANTAS CORMECIO	16231	R\$ 256,45	C
03/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 45- 37245542000134-DANTAS CORMECIO	16231	R\$ 256,45	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RES XIQUI X-001008	16232	R\$ 62,82	C
03/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-RES XIQUI X-001008	16232	R\$ 62,82	D
03/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17022	R\$ 2.793,70	C
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17022	R\$ 2.793,70	D
03/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22243	R\$ 256,45	C
03/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22243	R\$ 256,45	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36- 34963856000184- SERRALHERIA JOSE RICARDO	16215	R\$ 1.000,00	C
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36- 34963856000184- SERRALHERIA JOSE RICARDO	16215	R\$ 1.000,00	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16216	R\$ 100,00	C
04/01/2023	593	PEDÁGIOS		SISPAG PIX QR-CODE	16216	R\$ 100,00	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16217	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	593	PEDÁGIOS		SISPAG PIX QR-CODE	16217	R\$ 70,00	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11022- 42434985000103- PARAFUSO ALEX LIMA	16218	R\$ 235,83	C
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11022- 42434985000103- PARAFUSO ALEX LIMA	16218	R\$ 235,83	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16219	R\$ 400,00	C
04/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG BOLET OUTR BCO	16219	R\$ 400,00	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16220	R\$ 600,00	C
04/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG BOLET OUTR BCO	16220	R\$ 600,00	D
04/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17023	R\$ 2.405,83	C
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17023	R\$ 2.405,83	D
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22244	R\$ 2.975,92	C
04/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22244	R\$ 2.975,92	D
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22245	R\$ 250,47	C
04/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22245	R\$ 250,47	D
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11661374 VIA S/A	22246	R\$ 794,00	C
04/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11661374 VIA S/A	22246	R\$ 794,00	D
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11022 PARAFUSO ALEX LTDA ME	22247	R\$ 235,83	C
04/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11022 PARAFUSO ALEX LTDA ME	22247	R\$ 235,83	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 8527- 33059825000130-VASSOURAS IRAJA	16208	R\$ 77,00	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 8527- 33059825000130-VASSOURAS IRAJA	16208	R\$ 77,00	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-QUENTINHA D-001008	16209	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-QUENTINHA D-001008	16209	R\$ 35,00	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 31757 - 10883504000150- LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	16210	R\$ 347,80	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 31757 - 10883504000150- LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	16210	R\$ 347,80	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11301 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	16211	R\$ 761,20	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11301 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	16211	R\$ 761,20	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11234 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16212	R\$ 816,17	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11234 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16212	R\$ 816,17	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11232 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16213	R\$ 2.078,80	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11232 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16213	R\$ 2.078,80	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-ULTRACORES -001008	16214	R\$ 366,60	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-ULTRACORES -001008	16214	R\$ 366,60	D
05/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17024	R\$ 1.488,58	C
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17024	R\$ 1.488,58	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44130 ULTRACORES TINTAS LTDA	22248	R\$ 187,60	C
05/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44130 ULTRACORES TINTAS LTDA	22248	R\$ 187,60	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44130 ULTRACORES TINTAS LTDA	22249	R\$ 179,00	C
05/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44130 ULTRACORES TINTAS LTDA	22249	R\$ 179,00	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31757 LAFER COMERCIO DE	22250	R\$ 103,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		FERROS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31757 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22250	R\$ 103,80	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31757 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22251	R\$ 244,00	C
05/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31757 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22251	R\$ 244,00	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16192	R\$ 1.509,74	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16192	R\$ 1.509,74	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	16193	R\$ 1.258,55	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU	16193	R\$ 1.258,55	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16194	R\$ 715,09	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16194	R\$ 715,09	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16195	R\$ 717,69	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16195	R\$ 717,69	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	16196	R\$ 721,68	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU	16196	R\$ 721,68	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16198	R\$ 819,90	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16198	R\$ 819,90	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16199	R\$ 876,37	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16199	R\$ 876,37	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 50001-49220790000100- JOSECLEORODRIGUES	16200	R\$ 2.615,40	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 50001-49220790000100- JOSECLEORODRIGUES	16200	R\$ 2.615,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RETIRADA DE SÓCIO	16201	R\$ 500,00	C
06/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		A RETIRADA DE SÓCIO	16201	R\$ 500,00	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RETIRADA DE SÓCIO	16202	R\$ 500,00	C
06/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		A RETIRADA DE SÓCIO	16202	R\$ 500,00	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FABIO JOSE DE SALES	16203	R\$ 2.018,26	C
06/01/2023	335	FÉRIAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FABIO JOSE DE SALES	16203	R\$ 2.018,26	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2022	16204	R\$ 1.539,27	C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2022	16204	R\$ 1.539,27	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3388- 06167864000189-OITICICA	16205	R\$ 906,84	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3388- 06167864000189-OITICICA	16205	R\$ 906,84	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	16206	R\$ 123,82	C
06/01/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		A PAGAMENTO DE COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	16206	R\$ 123,82	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		3º PARCELA DO ACORDO	16207	R\$ 500,00	C
06/01/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		3º PARCELA DO ACORDO	16207	R\$ 500,00	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR REF A PAGAMENTO DE NF 202244- 36140349000176- CINTHIA APARECIDA	17053	R\$ 10.107,00	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VR REF A PAGAMENTO DE NF 202244- 36140349000176- CINTHIA APARECIDA	17053	R\$ 10.107,00	D
06/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17700	R\$ 179,63	C
06/01/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17700	R\$ 179,63	D
06/01/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17701	R\$ 2.197,89	C
06/01/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17701	R\$ 2.197,89	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR REF A PAGAMENTO DE NF 202244- 36140349000176- CINTHIA APARECIDA	19087	R\$ 93,00	C
06/01/2023	368	JUROS PASSIVOS		VR REF A PAGAMENTO DE NF 202244- 36140349000176- CINTHIA APARECIDA	19087	R\$ 93,00	D
06/01/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22253	R\$ 77,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 8527 VASSOURAS IRAJA LTDA	22253	R\$ 77,00	D
06/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8527 VASSOURAS IRAJA LTDA	22899	R\$ 54.000,00	C
06/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000001 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22899	R\$ 47.736,00	D
06/01/2023	427	(-) ISS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000001 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22899	R\$ 2.700,00	D
06/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A RECUPERAR	22899	R\$ 3.564,00	D
09/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR A COMPENSAR	16191	R\$ 73,80	C
09/01/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-JRA SILVA -001008	16191	R\$ 73,80	D
09/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-JRA SILVA -001008	22254	R\$ 73,80	C
09/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4051 JRA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22254	R\$ 73,80	D
09/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4051 JRA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22255	R\$ 125,00	C
09/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 245 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22255	R\$ 125,00	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 245 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16185	R\$ 309,00	C
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44214- 03621389000180 - ULTRACORES	16185	R\$ 309,00	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44214- 03621389000180 - ULTRACORES	16186	R\$ 1.492,44	C
10/01/2023	368	JUROS PASSIVOS		JUROS LIMITE DA CONTA	16186	R\$ 1.492,44	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JUROS LIMITE DA CONTA	16187	R\$ 125,00	C
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 27006378 - 41265353000109- FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16187	R\$ 125,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE DUDA	16188	R\$ 183,24	C
10/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE DUDA	16188	R\$ 183,24	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE DUDA	16189	R\$ 203,60	C
10/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE DUDA	16189	R\$ 203,60	D
10/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 202300000001- 603955890002-87- BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	16190	R\$ 47.736,00	C
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 202300000001- 603955890002-87- BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	16190	R\$ 47.736,00	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17025	R\$ 16.832,32	C
10/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17025	R\$ 16.832,32	D
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44214 ULTRACORES TINTAS LTDA	22256	R\$ 309,00	C
10/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44214 ULTRACORES TINTAS LTDA	22256	R\$ 309,00	D
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12602 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22257	R\$ 906,84	C
10/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12602 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22257	R\$ 906,84	D
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108438 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22258	R\$ 490,00	C
10/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108438 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22258	R\$ 490,00	D
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108439 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22259	R\$ 220,00	C
10/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108439 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22259	R\$ 220,00	D
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 644- 1259664000186- F. AGOSTINI COMERCIO	16181	R\$ 245,00	C
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 644- 1259664000186- F. AGOSTINI COMERCIO	16181	R\$ 245,00	D
11/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		MOV TIT COB DISP 11/01S	16182	R\$ 9.852,67	C
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		MOV TIT COB DISP 11/01S	16182	R\$ 9.852,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 11332 - 11332- BRC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	16183	R\$ 1.200,00	C
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 11332 - 11332- BRC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	16183	R\$ 1.200,00	D
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE DUDA	16184	R\$ 219,20	C
11/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		A PAGAMENTO DE DUDA	16184	R\$ 219,20	D
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17026	R\$ 8.188,47	C
11/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17026	R\$ 8.188,47	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 F. AGOSTINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP.	22260	R\$ 257,40	C
11/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 F. AGOSTINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP.	22260	R\$ 257,40	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22261	R\$ 252,74	C
11/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22261	R\$ 252,74	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22262	R\$ 852,68	C
11/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22262	R\$ 852,68	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 87 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22263	R\$ 3.400,00	C
11/01/2023	325	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 87 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22263	R\$ 3.400,00	D
12/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16179	R\$ 44,00	C
12/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16179	R\$ 44,00	D
12/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 87- 28823069000134- DANILO DE LIMA	16180	R\$ 2.400,00	C
12/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 87- 28823069000134- DANILO DE LIMA	16180	R\$ 2.400,00	D
12/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17028	R\$ 2.444,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17028	R\$ 2.444,00	D
12/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784443 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22264	R\$ 227,27	C
12/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784443 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22264	R\$ 227,27	D
12/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784443 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22265	R\$ 827,40	C
12/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784443 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22265	R\$ 827,40	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 303 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22900	R\$ 6.964,14	C
12/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 303 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22900	R\$ 6.964,14	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-TELHA LAR -001008	16166	R\$ 16,98	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-TELHA LAR -001008	16166	R\$ 16,98	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 28707040 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28707040	16167	R\$ 150,00	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 28707040 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28707040	16167	R\$ 150,00	D
13/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16168	R\$ 0,02	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16168	R\$ 0,02	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 645-125960640001-86- F. AGOSTINI COMERCIO	16169	R\$ 164,10	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 645-125960640001-86- F. AGOSTINI COMERCIO	16169	R\$ 164,10	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16170	R\$ 400,00	C
13/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16170	R\$ 400,00	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16171	R\$ 400,00	C
13/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16171	R\$ 400,00	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE	16173	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	606	11374-6 ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	16173	R\$ 3.000,00	D
13/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16174	R\$ 60,00	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16174	R\$ 60,00	D
13/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG BOLETO BANCO 341	16175	R\$ 592,20	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16175	R\$ 592,20	D
13/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG BOLET OUTR BCO	16176	R\$ 725,00	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16176	R\$ 725,00	D
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16176	R\$ 725,00	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11053- 42434985000103- PARAFUSO ALEX	16177	R\$ 44,00	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11053- 42434985000103- PARAFUSO ALEX	16177	R\$ 44,00	D
13/01/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-LEROY MERLI-001008	16178	R\$ 42,90	C
13/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RSHOP-LEROY MERLI-001008	16178	R\$ 42,90	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17029	R\$ 8.595,16	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17029	R\$ 8.595,16	D
13/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	17054	R\$ 3.000,00	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	17054	R\$ 3.000,00	D
13/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 F.-AGOSTINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP.	22266	R\$ 164,10	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 F.-AGOSTINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP.	22266	R\$ 164,10	D
13/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33175 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22267	R\$ 664,80	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33175 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22267	R\$ 664,80	D
13/01/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22268	R\$ 44,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 11053 PARAFUSO ALEX LTDA ME	22268	R\$ 44,00	D
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11053 PARAFUSO ALEX LTDA ME	22269	R\$ 1.056,00	C
13/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 197 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22269	R\$ 1.056,00	D
14/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 197 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22270	R\$ 92,23	C
14/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105617 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22270	R\$ 92,23	D
14/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105617 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22271	R\$ 1.153,91	C
14/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105617 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22271	R\$ 1.153,91	D
16/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16154	R\$ 0,04	C
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16154	R\$ 0,04	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 513728- 23863463000182 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	16155	R\$ 85,32	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 513728- 23863463000182 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	16155	R\$ 85,32	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16156	R\$ 330,50	C
16/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16156	R\$ 330,50	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16157	R\$ 500,00	C
16/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16157	R\$ 500,00	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16158	R\$ 20,50	C
16/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16158	R\$ 20,50	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO	16159	R\$ 46,80	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES		VALOR REF A MATERIAL DE USO E	16159	R\$ 46,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSUMO	16160	R\$ 22,80	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSCSS-PAG*POINTDO-001032	16160	R\$ 22,80	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11234 - 11539679000108-BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16161	R\$ 816,16	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11234 - 11539679000108-BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16161	R\$ 816,16	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 11232 - BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11232- 1	16162	R\$ 2.078,80	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 11232 - BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11232- 1	16162	R\$ 2.078,80	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 105962- 33493603000121-OBRA MAX	16163	R\$ 234,90	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 105962- 33493603000121-OBRA MAX	16163	R\$ 234,90	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PAG*CONCRET-001032	16164	R\$ 6,00	C
16/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-PAG*CONCRET-001032	16164	R\$ 6,00	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-GREGORIO AU-001032	16165	R\$ 231,21	C
16/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-GREGORIO AU-001032	16165	R\$ 231,21	D
16/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17030	R\$ 4.372,96	C
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17030	R\$ 4.372,96	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340649 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22272	R\$ 59,02	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340649 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22272	R\$ 59,02	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340650 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22273	R\$ 152,40	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340650 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22273	R\$ 152,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICOS LTDA	22274	R\$ 35,80	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105898 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22274	R\$ 35,80	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105962 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22275	R\$ 234,90	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105962 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22275	R\$ 234,90	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106175 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22276	R\$ 702,40	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106175 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22276	R\$ 702,40	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 259 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22277	R\$ 150,00	C
16/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 259 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22277	R\$ 150,00	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108522 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22278	R\$ 19,80	C
16/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108522 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22278	R\$ 19,80	D
17/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16147	R\$ 0,03	C
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16147	R\$ 0,03	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16148	R\$ 1.827,60	C
17/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16148	R\$ 1.827,60	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16149	R\$ 28,00	C
17/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16149	R\$ 28,00	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 9148-30.261.199/0001-72- NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PEÇAS	16150	R\$ 681,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 9148-30.261.199/0001-72- NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PEÇAS	16150	R\$ 681,16	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*DIONISIS-001032	16151	R\$ 6,50	C
17/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*DIONISIS-001032	16151	R\$ 6,50	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44359-03621389000180- ULTRACORES	16152	R\$ 179,00	C
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44359-03621389000180- ULTRACORES	16152	R\$ 179,00	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PAG*CONCRET-001032	16153	R\$ 3,50	C
17/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-PAG*CONCRET-001032	16153	R\$ 3,50	D
17/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17031	R\$ 2.725,72	C
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17031	R\$ 2.725,72	D
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44359 ULTRACORES TINTAS LTDA	22279	R\$ 179,00	C
17/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44359 ULTRACORES TINTAS LTDA	22279	R\$ 179,00	D
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106463 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22280	R\$ 239,95	C
17/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106463 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22280	R\$ 239,95	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-AUTO POSTO -001008	16139	R\$ 65,82	C
18/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-AUTO POSTO -001008	16139	R\$ 65,82	D
18/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE NF 294-09561914000104- CONDOMINIO BLUE	16140	R\$ 30.000,00	C
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF RECEBIMENTO DE NF 294-09561914000104- CONDOMINIO BLUE	16140	R\$ 30.000,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16141	R\$ 19,50	C
18/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16141	R\$ 19,50	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16142	R\$ 150,00	C
18/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16142	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16143	R\$ 316,00	C
18/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16143	R\$ 316,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16144	R\$ 225,00	C
18/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16144	R\$ 225,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16145	R\$ 225,00	C
18/01/2023	312	FRETES E CARRETOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16145	R\$ 225,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MP *HALTERA-001032	16146	R\$ 33,00	C
18/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MP *HALTERA-001032	16146	R\$ 33,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17032	R\$ 28.965,68	C
18/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17032	R\$ 28.965,68	D
18/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 304 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22901	R\$ 30.000,00	C
18/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 304 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22901	R\$ 30.000,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 107271 - 23.476.033 /0005-31- BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	16116	R\$ 236,89	C
19/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 107271 - 23.476.033 /0005-31- BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	16116	R\$ 236,89	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-BAZAR ESTRE-001008	16117	R\$ 77,90	C
19/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-BAZAR ESTRE-001008	16117	R\$ 77,90	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16118	R\$ 500,00	C
19/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16118	R\$ 500,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 87- 28823069000134- I9 DRYWALL CONSTRUÇÕES	16119	R\$ 1.000,00	C
19/01/2023	506	FORNECEDORES		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 87-	16119	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	610	DIVERSOS		28823069000134-19 DRYWALL CONSTRUÇÕES			
19/01/2023	8	APLICAÇÃO ITAU BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16120	R\$ 0,09	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16120	R\$ 0,09	D
19/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16121	R\$ 400,00	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16121	R\$ 400,00	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16122	R\$ 551,76	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16122	R\$ 551,76	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16123	R\$ 551,76	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16123	R\$ 551,76	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16124	R\$ 551,76	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16124	R\$ 551,76	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16125	R\$ 628,80	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16125	R\$ 628,80	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16126	R\$ 975,04	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16126	R\$ 975,04	D
19/01/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16127	R\$ 1.100,00	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16127	R\$ 1.100,00	D
19/01/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO CLARO	16128	R\$ 160,00	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO CLARO	16128	R\$ 160,00	D
19/01/2023	358	SEGUROS		SISPAG BOLETO BANCO 341	16129	R\$ 217,53	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16129	R\$ 217,53	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16130	R\$ 6.407,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	609	CARTAO DE CREDITO		SISPAG BOLETO BANCO 341	16130	R\$ 6.407,19	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16131	R\$ 96,62	C
19/01/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16131	R\$ 96,62	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 518	16132	R\$ 434,00	C
19/01/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 518	16132	R\$ 434,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 197-34639226000159- LEVER CONTABILIDADE	16133	R\$ 1.056,00	C
19/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 197-34639226000159- LEVER CONTABILIDADE	16133	R\$ 1.056,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 12/2022	16134	R\$ 169,54	C
19/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 12/2022	16134	R\$ 169,54	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE CARTAO MAGNETICO	16135	R\$ 6.500,00	C
19/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SAQUE CARTAO MAGNETICO	16135	R\$ 6.500,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE 24H 03650447	16136	R\$ 100,00	C
19/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SAQUE 24H 03650447	16136	R\$ 100,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	16137	R\$ 26,73	C
19/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	16137	R\$ 26,73	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16138	R\$ 9,21	C
19/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16138	R\$ 9,21	D
19/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17033	R\$ 21.750,64	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17033	R\$ 21.750,64	D
19/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107271 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22282	R\$ 236,89	C
19/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107271 BMB MATERIAL DE	22282	R\$ 236,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		CONSTRUCAO S.A. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17710	R\$ 681,20	C
20/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17710	R\$ 681,20	D
20/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17711	R\$ 60,91	C
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17711	R\$ 60,91	D
20/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17712	R\$ 256,54	C
20/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17712	R\$ 256,54	D
20/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17713	R\$ 13,11	C
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17713	R\$ 13,11	D
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17714	R\$ 1.572,00	C
20/01/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17714	R\$ 1.572,00	D
20/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17715	R\$ 10,48	C
20/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17715	R\$ 10,48	D
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17716	R\$ 131,00	C
20/01/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17716	R\$ 131,00	D
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17717	R\$ 174,67	C
20/01/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17717	R\$ 174,67	D
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17718	R\$ 1.572,00	C
20/01/2023	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17718	R\$ 1.572,00	D
20/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22283	R\$ 5.000,00	C
20/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22283	R\$ 5.000,00	D
23/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		MOV TIT COB DISP 20/01S	16100	R\$ 6.964,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MOV TIT COB DISP 20/01S	16100	R\$ 6.964,14	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16101	R\$ 25,00	C
23/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16101	R\$ 25,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16102	R\$ 200,00	C
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16102	R\$ 200,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16103	R\$ 4,40	C
23/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16103	R\$ 4,40	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16104	R\$ 2.000,00	C
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16104	R\$ 2.000,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36 - 34963856000184- SERRALHEIRA JOSE	16105	R\$ 4.000,00	C
23/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36 - 34963856000184- SERRALHEIRA JOSE	16105	R\$ 4.000,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16106	R\$ 1.800,00	C
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16106	R\$ 1.800,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16107	R\$ 700,00	C
23/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16107	R\$ 700,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET CLARO	16108	R\$ 117,49	C
23/01/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET CLARO	16108	R\$ 117,49	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16109	R\$ 23,20	C
23/01/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16109	R\$ 23,20	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16110	R\$ 60,00	C
23/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16110	R\$ 60,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SISPAG BOLETO BANCO 341	16111	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6					
23/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG BOLETO BANCO 341	16111	R\$ 60,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16112	R\$ 400,00	C
23/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG BOLET OUTR BCO	16112	R\$ 400,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*APSCOME-001032	16113	R\$ 73,00	C
23/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*APSCOME-001032	16113	R\$ 73,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16114	R\$ 50,00	C
23/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16114	R\$ 50,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16115	R\$ 43,25	C
23/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16115	R\$ 43,25	D
23/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17034	R\$ 3.347,48	C
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17034	R\$ 3.347,48	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17035	R\$ 755,28	C
23/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17035	R\$ 755,28	D
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 12/2022	19088	R\$ 2.200,92	C
23/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 12/2022	19088	R\$ 2.200,92	D
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES - COMP 12/2022	19089	R\$ 2.200,92	C
23/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES - COMP 12/2022	19089	R\$ 2.200,92	D
23/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 305 FAB ZONA OESTE SA	22902	R\$ 48.727,00	C
23/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 305 FAB ZONA OESTE SA	22902	R\$ 45.511,02	D
23/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22902	R\$ 3.215,98	D
24/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16097	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11374-6	SISPAG PIX TRANSFERENCI	16097	R\$ 150,00	D
24/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 180615 - 42101436000117- PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	16098	R\$ 99,80	C
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 180615 - 42101436000117- PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	16098	R\$ 99,80	D
24/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF HS ELET24/01	16099	R\$ 1.000,00	C
24/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF HS ELET24/01	16099	R\$ 1.000,00	D
24/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17036	R\$ 750,20	C
24/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17036	R\$ 750,20	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108640 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22284	R\$ 8,99	C
24/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108640 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22284	R\$ 8,99	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108640 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22285	R\$ 52,31	C
24/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108640 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22285	R\$ 52,31	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108660 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22286	R\$ 279,94	C
24/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108660 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22286	R\$ 279,94	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180615 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22287	R\$ 99,80	C
24/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180615 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22287	R\$ 99,80	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22288	R\$ 352,00	C
24/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202	22288	R\$ 352,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEVER CONTABILIDADE LTDA	16083	R\$ 23,50	C
25/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-FERVENCA -001032	16083	R\$ 23,50	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-TORRE DE BE-001032	16084	R\$ 21,00	C
25/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-TORRE DE BE-001032	16084	R\$ 21,00	D
25/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16085	R\$ 0,03	C
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16085	R\$ 0,03	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44553- 03621389000180- ULTRACORES	16086	R\$ 203,90	C
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44553- 03621389000180- ULTRACORES	16086	R\$ 203,90	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-TINTAS E AC-001008	16087	R\$ 12,00	C
25/01/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-TINTAS E AC-001008	16087	R\$ 12,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-JEAN PIERRI-001008	16088	R\$ 7,50	C
25/01/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RSHOP-JEAN PIERRI-001008	16088	R\$ 7,50	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16089	R\$ 60,00	C
25/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16089	R\$ 60,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16090	R\$ 150,00	C
25/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16090	R\$ 150,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 37- 41729308000150- REI DOS FRETES	16091	R\$ 475,00	C
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 37- 41729308000150- REI DOS FRETES	16091	R\$ 475,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-HUBPAR MOBI-001008	16092	R\$ 28,00	C
25/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-HUBPAR MOBI-001008	16092	R\$ 28,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16093	R\$ 500,00	C
25/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16093	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16094	R\$ 500,00	C
25/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16094	R\$ 500,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 202 - 33493606000121- LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202	16095	R\$ 352,00	C
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 202 - 33493606000121- LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202	16095	R\$ 352,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 509	16096	R\$ 364,00	C
25/01/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 509	16096	R\$ 364,00	D
25/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17037	R\$ 2.696,87	C
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17037	R\$ 2.696,87	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44553 ULTRACORES TINTAS LTDA	22289	R\$ 24,90	C
25/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44553 ULTRACORES TINTAS LTDA	22289	R\$ 24,90	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44553 ULTRACORES TINTAS LTDA	22290	R\$ 179,00	C
25/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44553 ULTRACORES TINTAS LTDA	22290	R\$ 179,00	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109072 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22291	R\$ 159,60	C
25/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109072 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22291	R\$ 159,60	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109090 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22292	R\$ 3.061,94	C
25/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109090 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22292	R\$ 3.061,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16079	R\$ 0,04	C
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16079	R\$ 0,04	D
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16080	R\$ 150,00	C
26/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16080	R\$ 150,00	D
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 180888- 42101436000117- PALACIO	16081	R\$ 623,57	C
26/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 180888- 42101436000117- PALACIO	16081	R\$ 623,57	D
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 03/48	16082	R\$ 1.397,22	C
26/01/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 03/48	16082	R\$ 1.397,22	D
26/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17038	R\$ 2.170,76	C
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17038	R\$ 2.170,76	D
26/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180888 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22294	R\$ 623,57	C
26/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180888 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22294	R\$ 623,57	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 703- 33233792000101- Bernardino	16071	R\$ 80,00	C
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 703- 33233792000101- Bernardino	16071	R\$ 80,00	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16072	R\$ 150,00	C
27/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16072	R\$ 150,00	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Valor ref a pagamento de nf 181002- 42101436000117- PALACIO DA FERRAMENTA	16073	R\$ 461,30	C
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Valor ref a pagamento de nf 181002- 42101436000117- PALACIO DA FERRAMENTA	16073	R\$ 461,30	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-LUAR REDE D-001008	16074	R\$ 77,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-LUAR REDE D-001008	16074	R\$ 77,09	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-BAR E RESTA-001008	16075	R\$ 137,20	C
27/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-BAR E RESTA-001008	16075	R\$ 137,20	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16076	R\$ 150,00	C
27/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16076	R\$ 150,00	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16077	R\$ 60,00	C
27/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16077	R\$ 60,00	D
27/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16078	R\$ 0,02	C
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16078	R\$ 0,02	D
27/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17039	R\$ 1.115,56	C
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17039	R\$ 1.115,56	D
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181002 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22295	R\$ 327,20	C
27/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181002 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22295	R\$ 327,20	D
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181002 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22296	R\$ 134,10	C
27/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181002 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22296	R\$ 134,10	D
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25402933 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22297	R\$ 756,40	C
27/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25402933 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22297	R\$ 756,40	D
28/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110147 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22298	R\$ 34,90	C
28/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110147 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22298	R\$ 34,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181081 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22299	R\$ 18,90	C
28/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181081 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22299	R\$ 18,90	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16058	R\$ 100,00	C
30/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16058	R\$ 100,00	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16059	R\$ 100,00	C
30/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX QR-CODE	16059	R\$ 100,00	D
30/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16060	R\$ 0,06	C
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16060	R\$ 0,06	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16061	R\$ 254,59	C
30/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16061	R\$ 254,59	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16062	R\$ 216,88	C
30/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16062	R\$ 216,88	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16063	R\$ 335,57	C
30/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16063	R\$ 335,57	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO DE NF 158866	16064	R\$ 40,50	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE NF 158866	16064	R\$ 40,50	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16065	R\$ 20,00	C
30/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16065	R\$ 20,00	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16066	R\$ 28,03	C
30/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16066	R\$ 28,03	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 181081	16067	R\$ 18,90	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 181081	16067	R\$ 18,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 6949	16068	R\$ 510,00	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 6949	16068	R\$ 510,00	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGTO DE NF 110147	16069	R\$ 34,90	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGTO DE NF 110147	16069	R\$ 34,90	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16070	R\$ 511,80	C
30/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16070	R\$ 511,80	D
30/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17040	R\$ 2.171,11	C
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17040	R\$ 2.171,11	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789351 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22300	R\$ 110,53	C
30/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789351 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22300	R\$ 110,53	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789351 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22301	R\$ 1.598,76	C
30/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789351 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22301	R\$ 1.598,76	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158866 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22302	R\$ 29,50	C
30/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158866 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22302	R\$ 29,50	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158866 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22303	R\$ 11,00	C
30/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158866 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22303	R\$ 11,00	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 703 BERNARDINO PEREIRA ESTUCADOR LTDA	22304	R\$ 80,00	C
30/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 703 BERNARDINO PEREIRA ESTUCADOR LTDA	22304	R\$ 80,00	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 306 MONICA GONCALVES NOGUEIRA PEREIRA	22903	R\$ 1.666,66	C
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 306 MONICA GONCALVES NOGUEIRA PEREIRA	22903	R\$ 1.666,66	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-AUTO POSTO -001008	16042	R\$ 72,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-AUTO POSTO -001008	16042	R\$ 72,47	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-RESTAURANTE-001032	16043	R\$ 61,78	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-RESTAURANTE-001032	16043	R\$ 61,78	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-BAR CISNE B-001032	16044	R\$ 7,00	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-BAR CISNE B-001032	16044	R\$ 7,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16045	R\$ 25,00	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16045	R\$ 25,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16046	R\$ 100,00	C
31/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16046	R\$ 100,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16047	R\$ 967,00	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16047	R\$ 967,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3350400	16048	R\$ 400,00	C
31/01/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3350400	16048	R\$ 400,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3351712	16049	R\$ 400,00	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3351712	16049	R\$ 400,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3351676	16050	R\$ 50,60	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3351676	16050	R\$ 50,60	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16051	R\$ 104,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16051	R\$ 104,67	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16052	R\$ 104,67	C
31/01/2023	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16052	R\$ 104,67	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16053	R\$ 5,98	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16053	R\$ 5,98	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16054	R\$ 60,00	C
31/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16054	R\$ 60,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16055	R\$ 10,00	C
31/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16055	R\$ 10,00	D
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16056	R\$ 0,07	C
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16056	R\$ 0,07	D
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17042	R\$ 2.369,10	C
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17042	R\$ 2.369,10	D
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRO LABORE A PAGAR	17518	R\$ 4.401,84	C
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	17518	R\$ 550,00	C
31/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		IR PRO LABORE	17518	R\$ 48,16	C
31/01/2023	332	PRÓ-LABORE		PRO LABORE	17518	R\$ 5.000,00	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	17628	R\$ 11.794,20	C
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	17628	R\$ 11.794,20	D
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	17629	R\$ 45,96	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	17629	R\$ 45,96	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17631	R\$ 725,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17631	R\$ 725,98	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17632	R\$ 682,42	C
31/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17632	R\$ 682,42	D
31/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17633	R\$ 77,98	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17633	R\$ 77,98	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	17635	R\$ 59,82	C
31/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	17635	R\$ 59,82	D
31/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	17636	R\$ 3.259,12	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	17636	R\$ 3.259,12	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17702	R\$ 175,83	C
31/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17702	R\$ 175,83	D
31/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	17747	R\$ 59,82	C
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	17747	R\$ 59,82	D
31/01/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21015	R\$ 2,00	C
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21015	R\$ 2,00	D
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21016	R\$ 1,55	C
31/01/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21016	R\$ 1,55	D
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21017	R\$ 0,05	C
31/01/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21017	R\$ 0,05	D
31/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6949 RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME	22305	R\$ 1.020,00	C
31/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6949 RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME	22305	R\$ 1.020,00	D
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23587	R\$ 8.994,38	C
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23587	R\$ 8.994,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 4080 - WS REVESTIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 4080-1	16402	R\$ 558,00	C
01/02/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref NF 4080 - WS REVESTIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 4080-1	16402	R\$ 0,90	C
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 4080 - WS REVESTIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 4080-1	16402	R\$ 558,90	D
01/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16403	R\$ 0,04	C
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16403	R\$ 0,04	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 4080-18136121000120- WS REVESTIMENTO	16404	R\$ 510,00	C
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 4080-18136121000120- WS REVESTIMENTO	16404	R\$ 510,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16405	R\$ 100,00	C
01/02/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX QR-CODE	16405	R\$ 100,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16406	R\$ 50,00	C
01/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16406	R\$ 50,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGTO DE MASSA PVA	16407	R\$ 58,00	C
01/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGTO DE MASSA PVA	16407	R\$ 58,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 790545 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 790545-0	16408	R\$ 164,70	C
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 790545 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 790545-0	16408	R\$ 164,70	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16409	R\$ 470,50	C
01/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16409	R\$ 470,50	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO	16410	R\$ 185,45	C
01/02/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO	16410	R\$ 185,45	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHUVRASCARI-001032	16411	R\$ 56,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001032	16411	R\$ 56,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16412	R\$ 17,39	C
01/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16412	R\$ 17,39	D
01/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17055	R\$ 1.732,59	C
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17055	R\$ 1.732,59	D
01/02/2023	336	INSS		AJUSTE SALDO CONTABIL INSS	17570	R\$ 1.760,34	C
01/02/2023	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE SALDO CONTABIL INSS	17570	R\$ 1.760,34	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 307 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22904	R\$ 1.735,76	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 307 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22904	R\$ 1.735,76	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 308 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLOR DE LOTUS	22905	R\$ 6.500,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 308 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLOR DE LOTUS	22905	R\$ 6.500,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 310 COMANDO DA MARINHA	22906	R\$ 22.990,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 310 COMANDO DA MARINHA	22906	R\$ 22.990,00	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR SAQUE PESSOAL 01/23	16393	R\$ 4,10	C
02/02/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR SAQUE PESSOAL 01/23	16393	R\$ 4,10	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR PLANO ADAPT 1 01/23	16394	R\$ 105,00	C
02/02/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR PLANO ADAPT 1 01/23	16394	R\$ 105,00	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 01/23	16395	R\$ 87,42	C
02/02/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 01/23	16395	R\$ 87,42	D
02/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 305 - FAB ZONA OESTE SA	16396	R\$ 45.511,02	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 305 - FAB ZONA OESTE SA	16396	R\$ 45.511,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16397	R\$ 44,00	C
02/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16397	R\$ 44,00	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16398	R\$ 114,39	C
02/02/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16398	R\$ 114,39	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO DE ANA LUCIA	16399	R\$ 435,50	C
02/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		A PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO DE ANA LUCIA	16399	R\$ 435,50	D
02/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 308 - CONDOMINIO FLOR DE LOTUS- 68617778000188	16401	R\$ 6.500,00	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 308 - CONDOMINIO FLOR DE LOTUS- 68617778000188	16401	R\$ 6.500,00	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APICAÇÃO FINANCEIRA	17069	R\$ 65.449,86	C
02/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APICAÇÃO FINANCEIRA	17069	R\$ 65.449,86	D
02/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 306 - MONICA GONÇALVES NOGUEIRA - 00338261702	18758	R\$ 1.666,66	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 306 - MONICA GONÇALVES NOGUEIRA - 00338261702	18758	R\$ 1.666,66	D
02/02/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 332- 68617778000188- CONDOMINIO FLOR DE LOTUS	18759	R\$ 6.500,00	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 332- 68617778000188- CONDOMINIO FLOR DE LOTUS	18759	R\$ 6.500,00	D
02/02/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 333- 68617778000188- CONDOMINIO FLOR DE LOTUS	18760	R\$ 6.500,00	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 333- 68617778000188- CONDOMINIO FLOR DE LOTUS	18760	R\$ 6.500,00	D
02/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 1200 VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	22306	R\$ 33.511,53	C
02/02/2023	632	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR A RECOLHER	22306	R\$ 1.653,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	22306	R\$ 391,12	C
02/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1200 VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	22306	R\$ 35.556,00	D
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16389	R\$ 750,00	C
03/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16389	R\$ 750,00	D
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16390	R\$ 750,00	C
03/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16390	R\$ 750,00	D
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16391	R\$ 52,85	C
03/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16391	R\$ 52,85	D
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 44815 - ULTRACORES TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44815-1	16392	R\$ 130,70	C
03/02/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref NF 44815 - ULTRACORES TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44815-1	16392	R\$ 5,30	C
03/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 44815 - ULTRACORES TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44815-1	16392	R\$ 136,00	D
03/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17056	R\$ 1.683,55	C
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17056	R\$ 1.683,55	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 ANA LUCIA	17719	R\$ 1.241,46	C
03/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 ANA LUCIA	17719	R\$ 1.241,46	D
03/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17720	R\$ 110,34	C
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17720	R\$ 110,34	D
03/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17721	R\$ 300,88	C
03/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17721	R\$ 300,88	D
03/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17722	R\$ 551,76	C
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17722	R\$ 551,76	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	17723	R\$ 114,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	334	13º SALÁRIO		01/2023 - ANA LUCIA	17723	R\$ 114,95	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17724	R\$ 1.226,13	C
03/02/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023 ANA LUCIA	17724	R\$ 1.226,13	D
03/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023 ANA LUCIA	17725	R\$ 18,38	C
03/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17725	R\$ 18,38	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17726	R\$ 114,95	C
03/02/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17726	R\$ 114,95	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17727	R\$ 153,27	C
03/02/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17727	R\$ 153,27	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 - ANA LUCIA	17728	R\$ 1.379,40	C
03/02/2023	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 - ANA LUCIA	17728	R\$ 1.379,40	D
03/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 311 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22907	R\$ 5.666,40	C
03/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 311 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22907	R\$ 5.666,40	D
06/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16379	R\$ 0,02	C
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16379	R\$ 0,02	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE AGUA RAZ	16380	R\$ 24,95	C
06/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGAMENTO DE AGUA RAZ	16380	R\$ 24,95	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16381	R\$ 300,00	C
06/02/2023	312	FRETES E CARRETOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16381	R\$ 300,00	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16382	R\$ 650,00	C
06/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16382	R\$ 650,00	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16383	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16383	R\$ 5.000,00	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16384	R\$ 8,00	C
06/02/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX QR-CODE	16384	R\$ 8,00	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	16385	R\$ 858,27	C
06/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	16385	R\$ 858,27	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16386	R\$ 254,59	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16386	R\$ 254,59	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16387	R\$ 254,59	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16387	R\$ 254,59	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44815-03621389000121-ULTRACORES	16388	R\$ 136,00	C
06/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44815-03621389000121-ULTRACORES	16388	R\$ 136,00	D
06/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17057	R\$ 7.486,38	C
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17057	R\$ 7.486,38	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000002 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22908	R\$ 126.000,00	C
06/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000002 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22908	R\$ 118.314,00	D
06/02/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22908	R\$ 6.300,00	D
06/02/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22908	R\$ 1.386,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 313 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22909	R\$ 2.253,05	C
06/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 313 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22909	R\$ 2.253,05	D
07/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16364	R\$ 0,07	C
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16364	R\$ 0,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16365	R\$ 500,00	C
07/02/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16365	R\$ 500,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - RESCISÃO	16366	R\$ 676,14	C
07/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - RESCISÃO	16366	R\$ 676,14	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16367	R\$ 740,15	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16367	R\$ 740,15	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16368	R\$ 749,67	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16368	R\$ 749,67	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16369	R\$ 881,07	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16369	R\$ 881,07	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16370	R\$ 1.338,33	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16370	R\$ 1.338,33	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16371	R\$ 1.447,76	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16371	R\$ 1.447,76	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16372	R\$ 2.588,00	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16372	R\$ 2.588,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16373	R\$ 60,00	C
07/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16373	R\$ 60,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16374	R\$ 3.000,00	C
07/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16374	R\$ 3.000,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16375	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16375	R\$ 3.000,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANA LUCIA DA SILVA SANTOS - COMPRA DE PRODUTO 0007	16376	R\$ 3.568,06	C
07/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		ANA LUCIA DA SILVA SANTOS - COMPRA DE PRODUTO 0007	16376	R\$ 3.568,06	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-LUAR REDE D-001032	16377	R\$ 30,81	C
07/02/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-LUAR REDE D-001032	16377	R\$ 30,81	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-RESTAURANTE-001032	16378	R\$ 75,33	C
07/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-RESTAURANTE-001032	16378	R\$ 75,33	D
07/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17058	R\$ 18.655,25	C
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17058	R\$ 18.655,25	D
08/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16355	R\$ 0,02	C
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16355	R\$ 0,02	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16356	R\$ 970,65	C
08/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16356	R\$ 970,65	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 96 - AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96-1	16357	R\$ 188,30	C
08/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 96 - AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96-1	16357	R\$ 188,30	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16358	R\$ 200,00	C
08/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16358	R\$ 200,00	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 649	16359	R\$ 306,00	C
08/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 649	16359	R\$ 306,00	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 113956-23476033000531- BMB MATERIAL	16360	R\$ 166,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 113956-23476033000531- BMB MATERIAL	16360	R\$ 166,49	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 113958- 23476033000531- BMB MATERIAL	16362	R\$ 174,93	C
08/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 113958- 23476033000531- BMB MATERIAL	16362	R\$ 174,93	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 113962- 23476033000531- BMB MATERIAL	16363	R\$ 367,02	C
08/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 113962- 23476033000531- BMB MATERIAL	16363	R\$ 367,02	D
08/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17059	R\$ 2.373,37	C
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17059	R\$ 2.373,37	D
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 182306 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 182306-10	16351	R\$ 19,90	C
09/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 182306 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 182306-10	16351	R\$ 19,90	D
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16352	R\$ 40,00	C
09/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16352	R\$ 40,00	D
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16353	R\$ 63,30	C
09/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16353	R\$ 63,30	D
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16354	R\$ 60,00	C
09/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG BOLETO BANCO 341	16354	R\$ 60,00	D
09/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17060	R\$ 183,20	C
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17060	R\$ 183,20	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16340	R\$ 58,00	C
10/02/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16340	R\$ 58,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16341	R\$ 300,00	C
10/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16341	R\$ 300,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16342	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16342	R\$ 1.000,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16343	R\$ 1.000,00	C
10/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16343	R\$ 1.000,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 20231 - CINTHIA APARECIDA EVANGELISTA 13216437728 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20231	16344	R\$ 3.200,00	C
10/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 20231 - CINTHIA APARECIDA EVANGELISTA 13216437728 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20231	16344	R\$ 3.200,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	16345	R\$ 125,00	C
10/02/2023	323	DESPESAS GERAIS		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	16345	R\$ 125,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 784443 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 784443-0	16346	R\$ 352,57	C
10/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 784443 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 784443-0	16346	R\$ 352,57	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 33175- OITICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 33175-2	16347	R\$ 664,80	C
10/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 33175- OITICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 33175-2	16347	R\$ 664,80	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 676	16348	R\$ 306,00	C
10/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 676	16348	R\$ 306,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3350400	16349	R\$ 500,00	C
10/02/2023	292	COMBUSTÍVEL		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3350400	16349	R\$ 500,00	D
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 20230000000002- 60395589000287- BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS	16350	R\$ 118.314,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 20230000000002- 60395589000287- BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS	16350	R\$ 118.314,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17070	R\$ 110.807,63	C
10/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17070	R\$ 110.807,63	D
13/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16334	R\$ 0,02	C
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16334	R\$ 0,02	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 203- SUTILAR INDUSTRIA	16335	R\$ 360,00	C
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 203- SUTILAR INDUSTRIA	16335	R\$ 360,00	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16336	R\$ 225,06	C
13/02/2023	358	SEGUROS		SISPAG BOLETO BANCO 341	16336	R\$ 225,06	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 802 - MUNDO DO ALUMINIO	16337	R\$ 58,22	C
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 802 - MUNDO DO ALUMINIO	16337	R\$ 58,22	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16338	R\$ 36,00	C
13/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16338	R\$ 36,00	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16339	R\$ 60,00	C
13/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16339	R\$ 60,00	D
13/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17061	R\$ 739,26	C
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17061	R\$ 739,26	D
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22307	R\$ 1.056,00	C
13/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22307	R\$ 1.056,00	D
14/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16327	R\$ 0,04	C
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16327	R\$ 0,04	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CONNECTAR	16328	R\$ 150,00	C
14/02/2023	593	PEDÁGIOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE	16328	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONECTAR			
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - COMPRA DE PRODUTO 260193310123	16329	R\$ 112,42	C
14/02/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - COMPRA DE PRODUTO 260193310123	16329	R\$ 112,42	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16330	R\$ 184,00	C
14/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16330	R\$ 184,00	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 591927 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 591927	16331	R\$ 85,32	C
14/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 591927 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 591927	16331	R\$ 85,32	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3386752	16332	R\$ 350,00	C
14/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3386752	16332	R\$ 350,00	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16333	R\$ 600,00	C
14/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16333	R\$ 600,00	D
14/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17062	R\$ 1.481,70	C
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17062	R\$ 1.481,70	D
14/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 1205 VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	22308	R\$ 60.738,47	C
14/02/2023	632	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR A RECOLHER	22308	R\$ 2.996,65	C
14/02/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	22308	R\$ 708,88	C
14/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 1205 VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	22308	R\$ 64.444,00	D
14/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22910	R\$ 26.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		314 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22910	R\$ 26.000,00	D
14/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 314 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22911	R\$ 10.500,48	C
14/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 315 COMANDO DO EXERCITO	22911	R\$ 10.500,48	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CORREIO	16321	R\$ 207,89	C
15/02/2023	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE CORREIO	16321	R\$ 207,89	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16322	R\$ 87,08	C
15/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16322	R\$ 87,08	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 96 - AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96-1	16323	R\$ 188,30	C
15/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 96 - AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96-1	16323	R\$ 188,30	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16324	R\$ 200,00	C
15/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16324	R\$ 200,00	D
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A NF 307- 33719485006672- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16325	R\$ 1.735,76	C
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 307- 33719485006672- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16325	R\$ 1.735,76	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17071	R\$ 1.052,49	C
15/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17071	R\$ 1.052,49	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA	16310	R\$ 183,24	C
16/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA	16310	R\$ 183,24	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16311	R\$ 196,22	C
16/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16311	R\$ 196,22	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 267 - EFATA AUTOMOTIVA	16312	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 267 - EFATA AUTOMOTIVA	16312	R\$ 660,00	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16313	R\$ 60,00	C
16/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16313	R\$ 60,00	D
16/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16315	R\$ 0,56	C
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16315	R\$ 0,56	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16316	R\$ 2.500,00	C
16/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16316	R\$ 2.500,00	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 2307 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2307-3	16317	R\$ 158,40	C
16/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 2307 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2307-3	16317	R\$ 158,40	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	16318	R\$ 139,25	C
16/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	16318	R\$ 139,25	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16319	R\$ 64,00	C
16/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16319	R\$ 64,00	D
16/02/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PIX TRANSF MARCO A16/02	16320	R\$ 1.000,00	C
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF MARCO A16/02	16320	R\$ 1.000,00	D
16/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17063	R\$ 14.960,55	C
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17063	R\$ 14.960,55	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR PAGO REFERENTE A RETIRADA	17073	R\$ 12.000,00	C
16/02/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO REFERENTE A RETIRADA	17073	R\$ 12.000,00	D
16/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 267 EFATA AUTOMOTIVA GNV PECAS E SERVICOS LTDA ME	22309	R\$ 660,00	C
16/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 267 EFATA AUTOMOTIVA GNV PECAS E	22309	R\$ 660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SERVICOS LTDA ME	16307	R\$ 19,00	C
17/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16307	R\$ 19,00	D
17/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16308	R\$ 2.253,05	C
17/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 313 - 33719485001956- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16308	R\$ 2.253,05	D
17/02/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A NF 313 - 33719485001956- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16309	R\$ 101.056,40	C
17/02/2023	625	EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ		VALOR REF A EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONFORME O EXTRATO DISPONIBILIZADO, PARCELADO EM 36 X COM PARCELAS NO VALOR DE R\$5052,82 E JUROS A APROPRIAR NO VALOR DE R\$2275,04	16309	R\$ 80.844,68	C
17/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONFORME O EXTRATO	16309	R\$ 100.000,00	D
17/02/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONFORME O EXTRATO DISPONIBILIZADO, PARCELADO EM 36 X COM PARCELAS NO VALOR DE R\$5052,82 E JUROS A APROPRIAR NO VALOR DE R\$2275,04	16309	R\$ 81.901,08	D
17/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONFORME O EXTRATO	17072	R\$ 102.234,05	C
17/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17072	R\$ 102.234,05	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CASTELLOS IMOVEIS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO 0003	16271	R\$ 1.100,00	C
22/02/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		CASTELLOS IMOVEIS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO 0003	16271	R\$ 1.100,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES -	16272	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE PRODUTO 0004	16272	R\$ 500,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	16274	R\$ 600,00	C
22/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16274	R\$ 600,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16275	R\$ 96,62	C
22/02/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16275	R\$ 96,62	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16276	R\$ 96,62	C
22/02/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16276	R\$ 96,62	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16277	R\$ 975,04	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16277	R\$ 975,04	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16278	R\$ 1.270,09	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16278	R\$ 1.270,09	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16279	R\$ 551,76	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16279	R\$ 551,76	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16280	R\$ 551,76	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16280	R\$ 551,76	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16281	R\$ 628,80	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16281	R\$ 628,80	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16282	R\$ 1.128,63	C
22/02/2023	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		SISPAG PIX QR-CODE	16282	R\$ 1.128,63	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16283	R\$ 335,57	C
22/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16283	R\$ 335,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16284	R\$ 183,24	C
22/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16284	R\$ 183,24	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16285	R\$ 183,24	C
22/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16285	R\$ 183,24	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16286	R\$ 214,06	C
22/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16286	R\$ 214,06	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE REMÉDIO	16287	R\$ 350,00	C
22/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGAMENTO DE REMÉDIO	16287	R\$ 350,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16288	R\$ 99,00	C
22/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16288	R\$ 99,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023	16289	R\$ 8.994,38	C
22/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO A SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023	16289	R\$ 8.994,38	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	16290	R\$ 117,49	C
22/02/2023	356	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	16290	R\$ 117,49	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16291	R\$ 28,00	C
22/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16291	R\$ 28,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16294	R\$ 3.500,00	C
22/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16294	R\$ 3.500,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16295	R\$ 3.500,00	C
22/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16295	R\$ 3.500,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO S.A.	16297	R\$ 162,12	C
22/02/2023	356	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO S.A.	16297	R\$ 162,12	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. -	16298	R\$ 323,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	354	11374-6 ENERGIA ELÉTRICA		COMPRA DE PRODUTO 5191268	16298	R\$ 323,66	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 5191268	16299	R\$ 7.174,53	C
22/02/2023	609	CARTAO DE CREDITO		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6612	16299	R\$ 7.174,53	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6612	16300	R\$ 104,67	C
22/02/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16300	R\$ 104,67	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16301	R\$ 104,67	C
22/02/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16301	R\$ 104,67	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16302	R\$ 306,00	C
22/02/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 722	16302	R\$ 306,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 722	16303	R\$ 352,00	C
22/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 333 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 333	16303	R\$ 352,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 333 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 333	16304	R\$ 1.056,00	C
22/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 227 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 227	16304	R\$ 1.056,00	D
22/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		NF 227 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 227	16305	R\$ 1,63	C
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16305	R\$ 1,63	D
22/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17064	R\$ 44.524,03	C
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17064	R\$ 44.524,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6					
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO DIVERSOS	17075	R\$ 890,40	C
22/02/2023	323	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO DIVERSOS	17075	R\$ 890,40	D
22/02/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR RECEBIDO	17313	R\$ 220,00	C
22/02/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR RECEBIDO	17313	R\$ 220,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO DAS 12/2022 COM JUROS E MULTA	17517	R\$ 9.047,31	C
22/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DAS 12/2022	17517	R\$ 8.158,00	D
22/02/2023	372	JUROS		PAGAMENTO DAS 12/2022	17517	R\$ 889,31	D
22/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 01/2023	19090	R\$ 2.200,92	C
22/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 01/2023	19090	R\$ 2.200,92	D
22/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 01/2023	19091	R\$ 2.200,92	C
22/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 01/2023	19091	R\$ 2.200,92	D
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16265	R\$ 200,00	C
23/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16265	R\$ 200,00	D
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 5010 - TELHAS CAMPINHO	16266	R\$ 728,36	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 5010 - TELHAS CAMPINHO	16266	R\$ 728,36	D
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 183349- PALACIO	16267	R\$ 13,00	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 183349- PALACIO	16267	R\$ 13,00	D
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 118521- OBRAMAX	16268	R\$ 42,89	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 118521- OBRAMAX	16268	R\$ 42,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 118531- OBRAMAX	16269	R\$ 102,66	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 118531- OBRAMAX	16269	R\$ 102,66	D
23/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16270	R\$ 0,03	C
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16270	R\$ 0,03	D
23/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17065	R\$ 1.086,88	C
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17065	R\$ 1.086,88	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16258	R\$ 26,00	C
24/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16258	R\$ 26,00	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 118865- BMB MATERIAL	16259	R\$ 189,90	C
24/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 118865- BMB MATERIAL	16259	R\$ 189,90	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 118876- BMB MATERIAL	16260	R\$ 17,99	C
24/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 118876- BMB MATERIAL	16260	R\$ 17,99	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16261	R\$ 38,95	C
24/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16261	R\$ 38,95	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16262	R\$ 250,00	C
24/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16262	R\$ 250,00	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	16263	R\$ 696,37	C
24/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	16263	R\$ 696,37	D
24/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16264	R\$ 0,03	C
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16264	R\$ 0,03	D
24/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17066	R\$ 1.219,18	C
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17066	R\$ 1.219,18	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16246	R\$ 352,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16246	R\$ 352,00	D
27/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16247	R\$ 2,20	C
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16247	R\$ 2,20	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16248	R\$ 352,00	C
27/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16248	R\$ 352,00	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 205-SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	16249	R\$ 518,00	C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 205-SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	16249	R\$ 518,00	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16251	R\$ 60,00	C
27/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16251	R\$ 60,00	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 784443 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 784443-0	16252	R\$ 352,57	C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 784443 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 784443-0	16252	R\$ 352,57	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16253	R\$ 486,30	C
27/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16253	R\$ 486,30	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16254	R\$ 571,40	C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16254	R\$ 571,40	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16255	R\$ 200,00	C
27/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16255	R\$ 200,00	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 04/48	16256	R\$ 1.397,22	C
27/02/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 04/48	16256	R\$ 1.397,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16257	R\$ 26,86	C
27/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16257	R\$ 26,86	D
27/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17067	R\$ 54.314,15	C
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17067	R\$ 54.314,15	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RETIRADA	17074	R\$ 50.000,00	C
27/02/2023	615	BANCO SANTANDER		RETIRADA	17074	R\$ 50.000,00	D
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25626406 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22310	R\$ 566,00	C
27/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25626406 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22310	R\$ 566,00	D
27/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 316 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22912	R\$ 10.750,00	C
27/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 316 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22912	R\$ 10.750,00	D
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16242	R\$ 0,05	C
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16242	R\$ 0,05	D
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 782	16243	R\$ 306,00	C
28/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 782	16243	R\$ 306,00	D
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16244	R\$ 1.106,50	C
28/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16244	R\$ 1.106,50	D
28/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEV PIX LUIZ CLAUDI28/02	16245	R\$ 352,00	C
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DEV PIX LUIZ CLAUDI28/02	16245	R\$ 352,00	D
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17068	R\$ 1.060,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17068	R\$ 1.060,45	D
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRO LABORE LIQUIDO	17519	R\$ 4.401,84	C
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	17519	R\$ 550,00	C
28/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		IR PRO LABORE	17519	R\$ 48,16	C
28/02/2023	332	PRÓ-LABORE		PRO LABORE	17519	R\$ 5.000,00	D
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	17637	R\$ 14.106,84	C
28/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	17637	R\$ 14.106,84	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17639	R\$ 943,66	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17639	R\$ 943,66	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17640	R\$ 904,15	C
28/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17640	R\$ 904,15	D
28/02/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	17748	R\$ 59,82	C
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	17748	R\$ 59,82	D
28/02/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21018	R\$ 11,53	C
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21018	R\$ 11,53	D
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21019	R\$ 5,54	C
28/02/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21019	R\$ 5,54	D
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21020	R\$ 1,28	C
28/02/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21020	R\$ 1,28	D
28/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	22242	R\$ 3.425,69	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	22242	R\$ 3.425,69	D
28/02/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAU (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23027	R\$ 2.275,04	C
28/02/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23027	R\$ 2.275,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23037	R\$ 2.275,04	C
28/02/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAU (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23037	R\$ 2.275,04	D
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23588	R\$ 8.103,36	C
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23588	R\$ 8.103,36	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16593	R\$ 70,00	C
01/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16593	R\$ 70,00	D
01/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16594	R\$ 0,08	C
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16594	R\$ 0,08	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16595	R\$ 96,62	C
01/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX QR-CODE	16595	R\$ 96,62	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16596	R\$ 400,00	C
01/03/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX QR-CODE	16596	R\$ 400,00	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16597	R\$ 400,00	C
01/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16597	R\$ 400,00	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 11591 - BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11591-1	16598	R\$ 400,00	C
01/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 11591 - BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11591-1	16598	R\$ 400,00	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16599	R\$ 5,98	C
01/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16599	R\$ 5,98	D
01/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17076	R\$ 1.372,52	C
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17076	R\$ 1.372,52	D
01/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A FERRAGENS LINDORIO	17314	R\$ 409,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A FERRAGENS LINDORIO	17314	R\$ 409,00	D
01/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A FERNANDO RIBEIRO	17315	R\$ 1.188,00	C
01/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A FERNANDO RIBEIRO	17315	R\$ 1.188,00	D
01/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159803 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22311	R\$ 409,00	C
01/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159803 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22311	R\$ 409,00	D
02/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16587	R\$ 2,47	C
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16587	R\$ 2,47	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 02/23	16588	R\$ 109,17	C
02/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 02/23	16588	R\$ 109,17	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 14690-SANEDUCTIL	16589	R\$ 350,00	C
02/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 14690-SANEDUCTIL	16589	R\$ 350,00	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16590	R\$ 12,10	C
02/03/2023	312	FRETES E CARRETOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16590	R\$ 12,10	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 1205 - VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1205	16591	R\$ 60.512,92	C
02/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 1205 - VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1205	16591	R\$ 60.512,92	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16592	R\$ 1,63	C
02/03/2023	619	IOF		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16592	R\$ 1,63	D
02/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17077	R\$ 60.983,35	C
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17077	R\$ 60.983,35	D
02/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14690 SANEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	22312	R\$ 350,00	C
02/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14690 SANEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	22312	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 317 COMANDO DA MARINHA	22913	R\$ 17.199,00	C
02/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 317 COMANDO DA MARINHA	22913	R\$ 17.199,00	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16578	R\$ 42,00	C
03/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16578	R\$ 42,00	D
03/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 033.1643.CONDOMINIO	16579	R\$ 10.750,00	C
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 033.1643.CONDOMINIO	16579	R\$ 10.750,00	D
03/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16580	R\$ 1,01	C
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16580	R\$ 1,01	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 184208 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16582	R\$ 92,40	C
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 184208 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16582	R\$ 92,40	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16583	R\$ 4.000,00	C
03/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16583	R\$ 4.000,00	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16584	R\$ 4.000,00	C
03/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16584	R\$ 4.000,00	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2023	16585	R\$ 904,15	C
03/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2023	16585	R\$ 904,15	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE CARTAO MAGNETICO	16586	R\$ 2.500,00	C
03/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SAQUE CARTAO MAGNETICO	16586	R\$ 2.500,00	D
03/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17078	R\$ 34.174,62	C
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17078	R\$ 34.174,62	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ITAU x SANTANDER	17098	R\$ 33.387,08	C
03/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA ITAU x SANTANDER	17098	R\$ 33.387,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A VERLUC CONSTRUÇÃO	17316	R\$ 3.500,00	C
03/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A VERLUC CONSTRUÇÃO	17316	R\$ 3.500,00	D
03/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A KLEBSON SOARS	17317	R\$ 200,00	C
03/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR PAGO A KLEBSON SOARS	17317	R\$ 200,00	D
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16402 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22313	R\$ 279,60	C
03/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16402 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22313	R\$ 279,60	D
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16403 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22314	R\$ 271,00	C
03/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16403 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22314	R\$ 271,00	D
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081 O.F.C.M: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22315	R\$ 1.188,00	C
03/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081 O.F.C.M: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22315	R\$ 1.188,00	D
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184208 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22316	R\$ 92,40	C
03/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184208 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22316	R\$ 92,40	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16569	R\$ 249,71	C
06/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16569	R\$ 249,71	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16570	R\$ 60,00	C
06/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16570	R\$ 60,00	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - SISPAG PIX QR-CODE	16571	R\$ 100,00	C
06/03/2023	593	PEDÁGIOS		CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE	16571	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MOBILIDADE ELETRONICA S.A - SISPAG PIX QR-CODE	16573	R\$ 510,00	C
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 206 - SUTILAR INDUSTRIA	16573	R\$ 510,00	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 37- MARCELA DAMASCO	16574	R\$ 140,00	C
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 37- MARCELA DAMASCO	16574	R\$ 140,00	D
06/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16575	R\$ 0,16	C
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16575	R\$ 0,16	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16576	R\$ 70,00	C
06/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16576	R\$ 70,00	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 1758 - CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1758-1	16577	R\$ 1.092,50	C
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 1758 - CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1758-1	16577	R\$ 1.092,50	D
06/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17079	R\$ 3.925,55	C
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17079	R\$ 3.925,55	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	17099	R\$ 1.053,50	C
06/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSF ENTRE CONTAS	17099	R\$ 1.053,50	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO	17100	R\$ 650,00	C
06/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO	17100	R\$ 650,00	D
06/03/2023	615	BANCO SANTANDER		DESPESAS GERAIS	17318	R\$ 550,60	C
06/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESAS GERAIS	17318	R\$ 550,60	D
06/03/2023	615	BANCO SANTANDER		FERRAGENS LINDORIO	17319	R\$ 673,90	C
06/03/2023	612	FORNECEDORES		FERRAGENS LINDORIO	17319	R\$ 673,90	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 250523 LEROY MERLIN CIA	22317	R\$ 844,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22317	R\$ 844,70	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250523 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22318	R\$ 1.756,60	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250523 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22318	R\$ 1.756,60	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1758 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22319	R\$ 2.185,00	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1758 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22319	R\$ 2.185,00	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3318 AGF MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	22320	R\$ 650,00	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3318 AGF MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	22320	R\$ 650,00	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22321	R\$ 510,00	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22321	R\$ 510,00	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159944 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22322	R\$ 75,50	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159944 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22322	R\$ 75,50	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159944 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22323	R\$ 1.007,40	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159944 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22323	R\$ 1.007,40	D
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2 SANEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	22897	R\$ 350,00	C
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2 SANEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	22897	R\$ 350,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 86679 E	16550	R\$ 314,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		88702 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16550	R\$ 314,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 86679 E 88702 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16551	R\$ 716,84	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16551	R\$ 716,84	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-BURGER KING-001032	16552	R\$ 53,90	C
07/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-BURGER KING-001032	16552	R\$ 53,90	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16553	R\$ 844,64	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16553	R\$ 844,64	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16554	R\$ 1.011,90	C
07/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16554	R\$ 1.011,90	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16555	R\$ 1.425,09	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16555	R\$ 1.425,09	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16556	R\$ 1.734,05	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16556	R\$ 1.734,05	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16557	R\$ 1.916,87	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16557	R\$ 1.916,87	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16558	R\$ 2.900,00	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16558	R\$ 2.900,00	D
07/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16559	R\$ 0,33	C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16559	R\$ 0,33	D
07/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2315GRUPAMENTO H	16560	R\$ 22.990,00	C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2315GRUPAMENTO H	16560	R\$ 22.990,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A REEMBOLSO DE FABIO JOSÉ DE SALES SILVA - COMPRA DE PRODUTO	16561	R\$ 225,00	C
07/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		A REEMBOLSO DE FABIO JOSÉ DE SALES SILVA - COMPRA DE PRODUTO	16561	R\$ 225,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOSECLEO RODRIGUES TRAJANO - COMPRA DE PRODUTO	16562	R\$ 250,00	C
07/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		JOSECLEO RODRIGUES TRAJANO - COMPRA DE PRODUTO	16562	R\$ 250,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16563	R\$ 500,00	C
07/03/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16563	R\$ 500,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	16564	R\$ 676,14	C
07/03/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	16564	R\$ 676,14	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16566	R\$ 200,00	C
07/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16566	R\$ 200,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16567	R\$ 200,00	C
07/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16567	R\$ 200,00	D
07/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEV PIX CARREFOUR C07/03	16568	R\$ 23,17	C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DEV PIX CARREFOUR C07/03	16568	R\$ 23,17	D
07/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17080	R\$ 6.921,89	C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17080	R\$ 6.921,89	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17101	R\$ 16.966,96	C
07/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17101	R\$ 16.966,96	D
07/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A AMOEDO	17320	R\$ 699,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A AMOEDO	17320	R\$ 699,80	D
07/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109368 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22324	R\$ 699,80	C
07/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109368 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22324	R\$ 699,80	D
08/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16546	R\$ 0,06	C
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16546	R\$ 0,06	D
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE MATERIAL	16547	R\$ 109,70	C
08/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGAMENTO DE MATERIAL	16547	R\$ 109,70	D
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16548	R\$ 300,00	C
08/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16548	R\$ 300,00	D
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16549	R\$ 60,00	C
08/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16549	R\$ 60,00	D
08/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17081	R\$ 969,64	C
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17081	R\$ 969,64	D
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL	17102	R\$ 500,00	C
08/03/2023	365	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS		VALOR REF A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL	17102	R\$ 500,00	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		DESPEAS BANCARIAS	17321	R\$ 9,60	C
08/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		DESPEAS BANCARIAS	17321	R\$ 9,60	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO EQUIPAMENTOS	17322	R\$ 471,00	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO EQUIPAMENTOS	17322	R\$ 471,00	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A FERRAGENS LINDORIO	17323	R\$ 119,98	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A FERRAGENS LINDORIO	17323	R\$ 119,98	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A BANCOS CORA	17324	R\$ 528,00	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A BANCOS CORA	17324	R\$ 528,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A VALLE SUL	17325	R\$ 33.387,08	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A VALLE SUL	17325	R\$ 33.387,08	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A BANCOS CORA	17326	R\$ 125,00	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A BANCOS CORA	17326	R\$ 125,00	D
08/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160005 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22325	R\$ 119,98	C
08/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160005 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22325	R\$ 119,98	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 319 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22914	R\$ 3.360,64	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 319 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22914	R\$ 3.360,64	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 320 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22915	R\$ 1.873,73	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 320 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22915	R\$ 1.873,73	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22916	R\$ 2.621,41	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22916	R\$ 2.621,41	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 322 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22917	R\$ 3.360,64	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 322 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22917	R\$ 3.360,64	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 88679 / 88702 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16538	R\$ 87,00	C
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 88679 / 88702 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16538	R\$ 87,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16539	R\$ 132,90	C
09/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16539	R\$ 132,90	D
09/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16540	R\$ 0,05	C
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16540	R\$ 0,05	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 457 -	16541	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		BELA			
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 457 - BELA	16541	R\$ 110,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16542	R\$ 52,00	C
09/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16542	R\$ 52,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16543	R\$ 150,00	C
09/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16543	R\$ 150,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16544	R\$ 98,00	C
09/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16544	R\$ 98,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOCARD MAIS - SISPAG PIX QR-CODE	16545	R\$ 60,00	C
09/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOCARD MAIS - SISPAG PIX QR-CODE	16545	R\$ 60,00	D
09/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17082	R\$ 689,85	C
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17082	R\$ 689,85	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO REFERENTE TARIFA	17327	R\$ 12,00	C
09/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO REFERENTE TARIFA	17327	R\$ 12,00	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO REFERENTE TARIFA	17328	R\$ 1,75	C
09/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO REFERENTE TARIFA	17328	R\$ 1,75	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A BMB MATERIAIS CONSTRUÇÃO	17329	R\$ 179,90	C
09/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A BMB MATERIAIS CONSTRUÇÃO	17329	R\$ 179,90	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDRE LUIZ	17330	R\$ 120,00	C
09/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ANDRE LUIZ	17330	R\$ 120,00	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A AMOEDO	17331	R\$ 235,00	C
09/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A AMOEDO	17331	R\$ 235,00	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A AMOEDO	17332	R\$ 61,70	C
09/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A AMOEDO	17332	R\$ 61,70	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22326	R\$ 154,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 191169 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22326	R\$ 154,50	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191169 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22327	R\$ 80,50	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191169 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22327	R\$ 80,50	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109482 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22328	R\$ 45,80	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109482 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22328	R\$ 45,80	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109482 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22329	R\$ 15,90	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109482 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22329	R\$ 15,90	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800041 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22330	R\$ 326,92	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800041 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22330	R\$ 326,92	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800041 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22331	R\$ 479,63	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800041 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22331	R\$ 479,63	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123475 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22332	R\$ 179,90	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123475 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22332	R\$ 179,90	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16533	R\$ 5.000,00	C
10/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16533	R\$ 5.000,00	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16534	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16534	R\$ 1.000,00	D
10/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.0592BASE APOIO L	16535	R\$ 10.500,48	C
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.0592BASE APOIO L	16535	R\$ 10.500,48	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 1758 - CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1758-1	16536	R\$ 1.092,50	C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 1758 - CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1758-1	16536	R\$ 1.092,50	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16537	R\$ 150,00	C
10/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16537	R\$ 150,00	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17092	R\$ 3.257,98	C
10/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17092	R\$ 3.257,98	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO TARIFA	17333	R\$ 1,75	C
10/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA	17333	R\$ 1,75	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A THIAGO MANHAES	17334	R\$ 125,00	C
10/03/2023	312	FRETES E CARRETOS		PAGO A THIAGO MANHAES	17334	R\$ 125,00	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 4 - 381077430001-38- JOSE HENRIQUE	17335	R\$ 1.500,00	C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 4 - 381077430001-38- JOSE HENRIQUE	17335	R\$ 1.500,00	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		LL FERRAGENS	17336	R\$ 352,57	C
10/03/2023	612	FORNECEDORES		LL FERRAGENS	17336	R\$ 352,57	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A THIAGO MANHAES	17337	R\$ 125,00	C
10/03/2023	312	FRETES E CARRETOS		PAGO A THIAGO MANHAES	17337	R\$ 125,00	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A LL FERRAGENS	17338	R\$ 571,40	C
10/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A LL FERRAGENS	17338	R\$ 571,40	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A EQUIPAMENTOS LOCAÇÕES	17339	R\$ 90,00	C
10/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A EQUIPAMENTOS LOCAÇÕES	17339	R\$ 90,00	D
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88671 OS CARVALHOS DO RECREIO	22333	R\$ 7,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88671 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22333	R\$ 7,90	D
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88671 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22334	R\$ 448,00	C
10/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88671 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22334	R\$ 448,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 323 POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22918	R\$ 38.853,54	C
10/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 323 POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22918	R\$ 38.853,54	D
11/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124437 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22336	R\$ 49,50	C
11/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124437 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22336	R\$ 49,50	D
11/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124463 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22337	R\$ 357,80	C
11/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124463 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22337	R\$ 357,80	D
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16528	R\$ 117,64	C
13/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16528	R\$ 117,64	D
13/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16529	R\$ 0,18	C
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16529	R\$ 0,18	D
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16530	R\$ 175,61	C
13/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16530	R\$ 175,61	D
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 5 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5	16531	R\$ 1.500,00	C
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 5 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5	16531	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 457 - BELA C.I.S - COMPRA DE PRODUTO NFE 457-1	16532	R\$ 110,00	C
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 457 - BELA C.I.S - COMPRA DE PRODUTO NFE 457-1	16532	R\$ 110,00	D
13/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17083	R\$ 1.903,08	C
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17083	R\$ 1.903,08	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		SALARIO	17340	R\$ 200,00	C
13/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SALARIO	17340	R\$ 200,00	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A BMB MATERIAL	17341	R\$ 49,50	C
13/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A BMB MATERIAL	17341	R\$ 49,50	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A BMB MATERIAL	17342	R\$ 357,80	C
13/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A BMB MATERIAL	17342	R\$ 357,80	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		RIO PAR PARTICIPAÇÕES	17343	R\$ 171,00	C
13/03/2023	612	FORNECEDORES		RIO PAR PARTICIPAÇÕES	17343	R\$ 171,00	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17345	R\$ 14,85	C
13/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17345	R\$ 14,85	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 4-38107743000138- JOSE HENRIQUE	17346	R\$ 1.000,00	C
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 4-38107743000138- JOSE HENRIQUE	17346	R\$ 1.000,00	D
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88679 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22338	R\$ 192,00	C
13/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88679 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22338	R\$ 192,00	D
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88702 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22339	R\$ 209,00	C
13/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88702 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22339	R\$ 209,00	D
13/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 324 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22919	R\$ 308,64	C
13/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22919	R\$ 308,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		324 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22920	R\$ 1.873,73	C
13/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 325 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22920	R\$ 1.873,73	D
14/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 325 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	16519	R\$ 0,51	C
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16519	R\$ 0,51	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16520	R\$ 2.490,40	C
14/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16520	R\$ 2.490,40	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16521	R\$ 60,00	C
14/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16521	R\$ 60,00	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16522	R\$ 100,00	C
14/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16522	R\$ 100,00	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16523	R\$ 645,80	C
14/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16523	R\$ 645,80	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 613818 - PONTOMAI S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 613818	16524	R\$ 85,32	C
14/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 613818 - PONTOMAI S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 613818	16524	R\$ 85,32	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	16525	R\$ 1.385,17	C
14/03/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	16525	R\$ 12,05	C
14/03/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE CARRO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 05/48	16525	R\$ 1.397,22	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE RIO SANEAMENTO COMP 02/2023	16526	R\$ 116,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		VALOR REF A PAGAMENTO DE RIO SANEAMENTO COMP 02/2023	16526	R\$ 116,30	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		UNIR SEGURO DO CARRO	16527	R\$ 225,26	C
14/03/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref UNIR SEGURO DO CARRO	16527	R\$ 11,86	C
14/03/2023	358	SEGUROS		UNIR SEGURO DO CARRO	16527	R\$ 237,12	D
14/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17084	R\$ 5.107,73	C
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17084	R\$ 5.107,73	D
14/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17347	R\$ 12,40	C
14/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17347	R\$ 12,40	D
14/03/2023	615	BANCO SANTANDER		CARVALHOS RECREIO	17348	R\$ 399,80	C
14/03/2023	612	FORNECEDORES		CARVALHOS RECREIO	17348	R\$ 399,80	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 326 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22921	R\$ 3.360,64	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 326 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22921	R\$ 3.360,64	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 327 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22922	R\$ 2.621,41	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 327 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22922	R\$ 2.621,41	D
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 88874-OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. - SISPAG PIX TRANSFERENCIA	16514	R\$ 125,40	C
15/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 88874-OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. - SISPAG PIX TRANSFERENCIA	16514	R\$ 125,40	D
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16515	R\$ 15,00	C
15/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16515	R\$ 15,00	D
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16516	R\$ 49,90	C
15/03/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16516	R\$ 49,90	D
15/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16517	R\$ 0,05	C
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16517	R\$ 0,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	11374-6	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16518	R\$ 200,00	C
15/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16518	R\$ 200,00	D
15/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17085	R\$ 390,25	C
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17085	R\$ 390,25	D
15/03/2023	615	BANCO SANTANDER		MARCOS VINICIUS	17349	R\$ 110,00	C
15/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS VINICIUS	17349	R\$ 110,00	D
15/03/2023	615	BANCO SANTANDER		RIOPAR	17350	R\$ 60,00	C
15/03/2023	612	FORNECEDORES		RIOPAR	17350	R\$ 60,00	D
15/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	17616	R\$ 49,86	C
15/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	17616	R\$ 49,86	D
15/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17617	R\$ 18,81	C
15/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17617	R\$ 18,81	D
15/03/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17618	R\$ 3,73	C
15/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17618	R\$ 3,73	D
15/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17619	R\$ 3,98	C
15/03/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17619	R\$ 3,98	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 328 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22923	R\$ 1.360,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 328 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22923	R\$ 1.360,00	D
16/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16505	R\$ 0,28	C
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16505	R\$ 0,28	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF	16506	R\$ 48,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	178	11374-6 IRRF A RECOLHER		COMP 02/2023 VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 02/2023	16506	R\$ 48,16	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 898- POLICLINICA	16507	R\$ 468,00	C
16/03/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 898- POLICLINICA	16507	R\$ 468,00	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 793383 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 793383-0	16508	R\$ 421,57	C
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 793383 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 793383-0	16508	R\$ 421,57	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16509	R\$ 1.200,00	C
16/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16509	R\$ 1.200,00	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16510	R\$ 400,00	C
16/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16510	R\$ 400,00	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG SANEDUCTIL COML	16511	R\$ 350,00	C
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG SANEDUCTIL COML	16511	R\$ 350,00	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16512	R\$ 110,00	C
16/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16512	R\$ 110,00	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16513	R\$ 75,85	C
16/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16513	R\$ 75,85	D
16/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17086	R\$ 2.373,30	C
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17086	R\$ 2.373,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17351	R\$ 1,75	C
16/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17351	R\$ 1,75	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL	17352	R\$ 346,32	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		BMB MATERIAL	17352	R\$ 346,32	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL	17353	R\$ 17,49	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		BMB MATERIAL	17353	R\$ 17,49	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		AMOEDO	17354	R\$ 55,85	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		AMOEDO	17354	R\$ 55,85	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		OS CARVALHOS DO RECREIO	17355	R\$ 649,00	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		OS CARVALHOS DO RECREIO	17355	R\$ 649,00	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		REAL PROTECOES	17356	R\$ 3.115,00	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		REAL PROTECOES	17356	R\$ 3.115,00	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		SUTILAR TINTAS	17357	R\$ 930,00	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		SUTILAR TINTAS	17357	R\$ 930,00	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17358	R\$ 28,29	C
16/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17358	R\$ 28,29	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		SIMPLES	17359	R\$ 8.103,36	C
16/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES	17359	R\$ 8.103,36	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		ELIANE SILVA	17360	R\$ 1.591,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ELIANE SILVA	17360	R\$ 1.591,00	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191441 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22340	R\$ 55,85	C
16/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191441 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22340	R\$ 55,85	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126193 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22341	R\$ 346,32	C
16/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126193 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22341	R\$ 346,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126213 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22342	R\$ 17,49	C
16/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126213 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22342	R\$ 17,49	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16497	R\$ 350,00	C
17/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16497	R\$ 350,00	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16498	R\$ 220,00	C
17/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16498	R\$ 220,00	D
17/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234BASE AER SAN	16499	R\$ 5.666,40	C
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234BASE AER SAN	16499	R\$ 5.666,40	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 274- LEVER CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	16500	R\$ 956,00	C
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 274- LEVER CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	16500	R\$ 956,00	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	16501	R\$ 500,00	C
17/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	16501	R\$ 500,00	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16502	R\$ 150,00	C
17/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16502	R\$ 150,00	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16503	R\$ 104,67	C
17/03/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16503	R\$ 104,67	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16504	R\$ 104,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16504	R\$ 104,67	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17093	R\$ 3.281,06	C
17/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17093	R\$ 3.281,06	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88873 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22343	R\$ 649,00	C
17/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88873 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22343	R\$ 649,00	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88874 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22344	R\$ 125,40	C
17/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88874 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22344	R\$ 125,40	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22345	R\$ 930,00	C
17/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22345	R\$ 930,00	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CASTELLOS IMOVEIS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO 0003	16482	R\$ 1.100,00	C
20/03/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		CASTELLOS IMOVEIS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO 0003	16482	R\$ 1.100,00	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16483	R\$ 20,00	C
20/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16483	R\$ 20,00	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16484	R\$ 42,96	C
20/03/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16484	R\$ 42,96	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	16485	R\$ 117,49	C
20/03/2023	356	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	16485	R\$ 117,49	D
20/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16486	R\$ 7,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16486	R\$ 7,92	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 49297 - PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49297-1	16487	R\$ 81,90	C
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 49297 - PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49297-1	16487	R\$ 81,90	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16488	R\$ 551,76	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16488	R\$ 551,76	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16489	R\$ 551,76	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16489	R\$ 551,76	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16490	R\$ 670,40	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16490	R\$ 670,40	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16491	R\$ 975,04	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16491	R\$ 975,04	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16492	R\$ 1.040,00	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16492	R\$ 1.040,00	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16493	R\$ 1.270,09	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16493	R\$ 1.270,09	D
20/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 02/2023	16494	R\$ 2.200,92	C
20/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 02/2023	16494	R\$ 2.200,92	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16495	R\$ 2.000,00	C
20/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16495	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16496	R\$ 169,50	C
20/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16496	R\$ 169,50	D
20/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17087	R\$ 10.582,98	C
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17087	R\$ 10.582,98	D
20/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17361	R\$ 9,60	C
20/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17361	R\$ 9,60	D
20/03/2023	615	BANCO SANTANDER		BOLETOS OUTROS BANCOS	17362	R\$ 7.346,13	C
20/03/2023	612	FORNECEDORES		BOLETOS OUTROS BANCOS	17362	R\$ 7.346,13	D
20/03/2023	615	BANCO SANTANDER		JONAS COSSO CONCERTO	17363	R\$ 240,00	C
20/03/2023	612	FORNECEDORES		JONAS COSSO CONCERTO	17363	R\$ 240,00	D
20/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 02/2023	19092	R\$ 2.200,92	C
20/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 02/2023	19092	R\$ 2.200,92	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	21027	R\$ 2.000,00	C
20/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	21027	R\$ 2.000,00	D
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49297 PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA	22346	R\$ 20,40	C
20/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49297 PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA	22346	R\$ 20,40	D
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49297 PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA	22347	R\$ 61,50	C
20/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49297 PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA	22347	R\$ 61,50	D
21/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16479	R\$ 100,00	C
21/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16479	R\$ 100,00	D
21/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.CENTRO L D	16480	R\$ 17.199,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.CENTRO L D	16480	R\$ 17.199,00	D
21/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16481	R\$ 200,00	C
21/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16481	R\$ 200,00	D
21/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17094	R\$ 16.899,00	C
21/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17094	R\$ 16.899,00	D
21/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17364	R\$ 3,36	C
21/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17364	R\$ 3,36	D
21/03/2023	615	BANCO SANTANDER		CIDADE NOVA MATERIAIS	17365	R\$ 45,40	C
21/03/2023	612	FORNECEDORES		CIDADE NOVA MATERIAIS	17365	R\$ 45,40	D
21/03/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL	17366	R\$ 359,90	C
21/03/2023	612	FORNECEDORES		BMB MATERIAL	17366	R\$ 359,90	D
21/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17367	R\$ 1,75	C
21/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17367	R\$ 1,75	D
21/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128102 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22348	R\$ 359,90	C
21/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128102 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22348	R\$ 359,90	D
22/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 330 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22924	R\$ 15.400,00	C
22/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 330 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22924	R\$ 13.398,00	D
22/03/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22924	R\$ 308,00	D
22/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22924	R\$ 1.694,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 54836-AME TRANSPORTES - NF 88979 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16463	R\$ 182,20	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 54836-AME TRANSPORTES - NF 88979 - OS	16463	R\$ 182,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CARVALHOS DO RECREIO			
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16464	R\$ 60,00	C
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 2114772 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2114772-2	16465	R\$ 387,24	C
23/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		NF 2114772 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2114772-2	16465	R\$ 387,24	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16466	R\$ 571,39	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16466	R\$ 571,37	D
23/03/2023	372	JUROS		Multa paga ref NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16466	R\$ 0,02	D
23/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.0183.POLICLINICA	16467	R\$ 38.853,54	C
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.0183.POLICLINICA	16467	R\$ 38.853,54	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16468	R\$ 150,00	C
23/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16468	R\$ 150,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16469	R\$ 60,00	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16469	R\$ 60,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16470	R\$ 140,00	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16470	R\$ 140,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 795667 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795667-0	16471	R\$ 481,01	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 795667 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795667-0	16471	R\$ 481,01	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 795667 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795667-0	16472	R\$ 481,01	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 795667 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795667-0	16472	R\$ 481,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 927	16473	R\$ 362,00	C
23/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 927	16473	R\$ 362,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 795918 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795918-0	16474	R\$ 1.315,81	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 795918 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795918-0	16474	R\$ 1.315,81	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16475	R\$ 8,60	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16475	R\$ 8,60	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16476	R\$ 8,60	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16476	R\$ 8,60	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16477	R\$ 8,60	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16477	R\$ 8,60	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16478	R\$ 8,60	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16478	R\$ 8,60	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17095	R\$ 34.628,48	C
23/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17095	R\$ 34.628,48	D
23/03/2023	615	BANCO SANTANDER		LL FERRAGENS	17368	R\$ 808,26	C
23/03/2023	612	FORNECEDORES		LL FERRAGENS	17368	R\$ 808,26	D
23/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 331 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22925	R\$ 1.233,19	C
23/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 331 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22925	R\$ 1.233,19	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-GREGORIO S -001008	16451	R\$ 16,44	C
24/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RSHOP-GREGORIO S -001008	16451	R\$ 16,44	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE 24H 03130523	16452	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	323	DESPESAS GERAIS		SAQUE 24H 03130523	16452	R\$ 150,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16454	R\$ 20,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16454	R\$ 20,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16455	R\$ 200,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16455	R\$ 200,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16456	R\$ 440,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16456	R\$ 440,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16457	R\$ 450,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16457	R\$ 450,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16458	R\$ 560,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16458	R\$ 560,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 6 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E: 6	16459	R\$ 13.390,00	C
24/03/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref NF 6 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6	16459	R\$ 1.030,00	C
24/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 6 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E: 6	16459	R\$ 14.420,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TELEFONE A CLARO	16460	R\$ 176,31	C
24/03/2023	356	TELEFONE		VALOR REF A TELEFONE A CLARO	16460	R\$ 176,31	D
24/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16461	R\$ 0,54	C
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16461	R\$ 0,54	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16462	R\$ 200,00	C
24/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE	16462	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTO			
24/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17103	R\$ 32.506,71	C
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17103	R\$ 32.506,71	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17104	R\$ 16.904,50	C
24/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17104	R\$ 16.904,50	D
24/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88979 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22349	R\$ 167,20	C
24/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88979 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22349	R\$ 167,20	D
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16446	R\$ 4,40	C
27/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16446	R\$ 4,40	D
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 314-COLEGIO MILITAR	16447	R\$ 26.000,00	C
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 314-COLEGIO MILITAR	16447	R\$ 26.000,00	D
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16448	R\$ 450,00	C
27/03/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16448	R\$ 450,00	D
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF CAIXA D27/03	16449	R\$ 1.360,00	C
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF CAIXA D27/03	16449	R\$ 1.360,00	D
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16450	R\$ 550,00	C
27/03/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16450	R\$ 550,00	D
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17096	R\$ 26.355,60	C
27/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17096	R\$ 26.355,60	D
27/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10605 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22351	R\$ 475,85	C
27/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10605 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22351	R\$ 475,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16440	R\$ 60,00	C
28/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16440	R\$ 60,00	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16441	R\$ 120,00	C
28/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16441	R\$ 120,00	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16442	R\$ 200,00	C
28/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16442	R\$ 200,00	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16443	R\$ 200,00	C
28/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16443	R\$ 200,00	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-VAGNER CARN-001032	16444	R\$ 15,80	C
28/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-VAGNER CARN-001032	16444	R\$ 15,80	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-49 313 025 -001032	16445	R\$ 53,80	C
28/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-49 313 025 -001032	16445	R\$ 53,80	D
28/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17089	R\$ 649,60	C
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17089	R\$ 649,60	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 54942-AME TRANSPORTE	16432	R\$ 15,00	C
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 54942-AME TRANSPORTE	16432	R\$ 15,00	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 89179 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16433	R\$ 209,00	C
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 89179 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16433	R\$ 209,00	D
29/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16434	R\$ 0,10	C
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16434	R\$ 0,10	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*KALUNGA-001008	16435	R\$ 28,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*KALUNGA-001008	16435	R\$ 28,90	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 8 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8	16437	R\$ 9.270,00	C
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 8 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8	16437	R\$ 9.270,00	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16438	R\$ 40,00	C
29/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16438	R\$ 40,00	D
29/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF CAIXA D29/03	16439	R\$ 308,64	C
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF CAIXA D29/03	16439	R\$ 308,64	D
29/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17090	R\$ 14.859,44	C
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17090	R\$ 14.859,44	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17105	R\$ 5.605,28	C
29/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17105	R\$ 5.605,28	D
30/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 319/320/ 322 - BASE AREA	16423	R\$ 8.595,01	C
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 319/320/ 322 - BASE AREA	16423	R\$ 8.595,01	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16424	R\$ 9,82	C
30/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16424	R\$ 9,82	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 25-ALTO NIVEL	16425	R\$ 25,00	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 25-ALTO NIVEL	16425	R\$ 25,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16426	R\$ 92,98	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16426	R\$ 92,98	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 36239 - OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 36239-2	16427	R\$ 98,80	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 36239 - OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 36239-2	16427	R\$ 98,80	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16428	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16428	R\$ 60,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16429	R\$ 200,00	C
30/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16429	R\$ 200,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16430	R\$ 970,00	C
30/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16430	R\$ 970,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16431	R\$ 575,00	C
30/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16431	R\$ 575,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17097	R\$ 6.563,41	C
30/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17097	R\$ 6.563,41	D
30/03/2023	615	BANCO SANTANDER		ALEX MUDESTO	17369	R\$ 30,00	C
30/03/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ALEX MUDESTO	17369	R\$ 30,00	D
30/03/2023	615	BANCO SANTANDER		NOVA FRIBURGO	17370	R\$ 32,00	C
30/03/2023	612	FORNECEDORES		NOVA FRIBURGO	17370	R\$ 32,00	D
30/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		V.REF A PRO-LABORE A RECOLHER COMP 02/2023	18025	R\$ 5.000,00	C
30/03/2023	332	PRÓ-LABORE		V.REF A PRO-LABORE A RECOLHER COMP 02/2023	18025	R\$ 5.000,00	D
30/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE NF 332- 6861778000188- CONDONINIO FLOR DE LOTOS	19085	R\$ 6.500,00	C
30/03/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE NF 332- 6861778000188- CONDONINIO FLOR DE LOTOS	19085	R\$ 6.500,00	D
30/03/2023	191	INSS A RECOLHER		V.REF A PRO-LABORE A RECOLHER COMP 02/2023	19098	R\$ 550,00	C
30/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		V.REF A PRO-LABORE A RECOLHER COMP 02/2023	19098	R\$ 550,00	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	22352	R\$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	22352	R\$ 32,00	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36239 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22353	R\$ 98,80	C
30/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36239 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22353	R\$ 98,80	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88 KALUNGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR	22354	R\$ 92,98	C
30/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88 KALUNGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR	22354	R\$ 92,98	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 KALUNGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR	22355	R\$ 490,00	C
30/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 KALUNGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR	22355	R\$ 490,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-BURGER KING-001032	16413	R\$ 56,90	C
31/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-BURGER KING-001032	16413	R\$ 56,90	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16414	R\$ 130,00	C
31/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16414	R\$ 130,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16415	R\$ 1.040,00	C
31/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16415	R\$ 1.040,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - SISPAG BOLETO BANCO 341	16416	R\$ 25,00	C
31/03/2023	593	PEDÁGIOS		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - SISPAG	16416	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO BANCO 341			
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 196-ALOISIO DE CARVALHO	16417	R\$ 140,00	C
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 196-ALOISIO DE CARVALHO	16417	R\$ 140,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16418	R\$ 490,00	C
31/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16418	R\$ 490,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16419	R\$ 700,00	C
31/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16419	R\$ 700,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 202302 - CINTHIA APARECIDA EVANGELISTA 13216437728 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202302	16420	R\$ 3.135,00	C
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 202302 - CINTHIA APARECIDA EVANGELISTA 13216437728 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202302	16420	R\$ 3.135,00	D
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16421	R\$ 0,07	C
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16421	R\$ 0,07	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16422	R\$ 250,00	C
31/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16422	R\$ 250,00	D
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17091	R\$ 5.966,83	C
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17091	R\$ 5.966,83	D
31/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17371	R\$ 1,75	C
31/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17371	R\$ 1,75	D
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	17645	R\$ 11.881,27	C
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	17645	R\$ 11.881,27	D
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17646	R\$ 18,81	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17646	R\$ 18,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 03/2023			
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17648	R\$ 913,23	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17648	R\$ 913,23	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17649	R\$ 881,71	C
31/03/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17649	R\$ 881,71	D
31/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17650	R\$ 123,52	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17650	R\$ 123,52	D
31/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	17653	R\$ 5.059,05	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	17653	R\$ 5.059,05	D
31/03/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21021	R\$ 23,88	C
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21021	R\$ 23,88	D
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21022	R\$ 3,90	C
31/03/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21022	R\$ 3,90	D
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21023	R\$ 6,17	C
31/03/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21023	R\$ 6,17	D
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89179 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22356	R\$ 209,00	C
31/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89179 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22356	R\$ 209,00	D
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 R. R. CARDOSO COMERCIO ATACADISTA	22357	R\$ 420,32	C
31/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 R. R. CARDOSO COMERCIO ATACADISTA	22357	R\$ 420,32	D
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A PROVISÃO DE SIMPLES COMP 03/2023	23009	R\$ 10.355,29	C
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PROVISÃO DE SIMPLES COMP 03/2023	23009	R\$ 10.355,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23028	R\$ 2.275,04	C
31/03/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23028	R\$ 2.275,04	D
31/03/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23038	R\$ 2.275,04	C
31/03/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23038	R\$ 2.275,04	D
01/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 896 JONAS COSSO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO DOMESTICOS LTDA	22358	R\$ 480,00	C
01/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 896 JONAS COSSO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO DOMESTICOS LTDA	22358	R\$ 480,00	D
01/04/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 50.138,55	C
01/04/2023	629	EMPRÉSTIMO PRONAMPE A PAGAR		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 50.138,55	C
01/04/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 75.000,00	C
01/04/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		VALOR REF A AJUSTE DE SALDO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE	23047	R\$ 75.000,00	D
01/04/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 25.277,10	D
01/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 75.000,00	D
01/04/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23048	R\$ 601,84	C
01/04/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23048	R\$ 601,84	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16743	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16743	R\$ 60,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*KALUNGA-001008	16744	R\$ 14,00	C
03/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-PAG*KALUNGA-001008	16744	R\$ 14,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55056 - AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55056	16745	R\$ 15,00	C
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55056 - AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55056	16745	R\$ 15,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 89360- OS CARVALHOS DO RECREIO	16746	R\$ 649,00	C
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 89360- OS CARVALHOS DO RECREIO	16746	R\$ 649,00	D
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 329 - REC LEBLON	16747	R\$ 13.398,00	C
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 329 - REC LEBLON	16747	R\$ 13.398,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - COMPRA DE PRODUTO	16748	R\$ 214,06	C
03/04/2023	349	IPVA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - COMPRA DE PRODUTO	16748	R\$ 214,06	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 335 - GRUPO CAMPANY LABORATORIO ANALITICO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:335	16749	R\$ 320,00	C
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 335 - GRUPO CAMPANY LABORATORIO ANALITICO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:335	16749	R\$ 320,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16750	R\$ 500,00	C
03/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16750	R\$ 500,00	D
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 321/ 325 / 326 /327- BASE AEREA	16751	R\$ 10.477,19	C
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 321/ 325 / 326 /327- BASE AEREA	16751	R\$ 10.477,19	D
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 331- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16752	R\$ 1.233,19	C
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 331- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16752	R\$ 1.233,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17106	R\$ 23.336,32	C
03/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17106	R\$ 23.336,32	D
03/04/2023	615	BANCO SANTANDER		CASA & VIDEO	17372	R\$ 71,92	C
03/04/2023	612	FORNECEDORES		CASA & VIDEO	17372	R\$ 71,92	D
03/04/2023	615	BANCO SANTANDER		BLUE MATE	17373	R\$ 29,70	C
03/04/2023	612	FORNECEDORES		BLUE MATE	17373	R\$ 29,70	D
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE NF 333-6861778000188- CONDOMINIO DE FLOR DE LOTUS	19086	R\$ 6.500,00	C
03/04/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE NF 333-6861778000188- CONDOMINIO DE FLOR DE LOTUS	19086	R\$ 6.500,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 333 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22927	R\$ 6.500,00	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 333 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22927	R\$ 6.500,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PAG*JAOAVIT-001032	16732	R\$ 15,00	C
04/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-PAG*JAOAVIT-001032	16732	R\$ 15,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16733	R\$ 299,00	C
04/04/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16733	R\$ 299,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*APSCOME-001032	16734	R\$ 121,07	C
04/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*APSCOME-001032	16734	R\$ 121,07	D
04/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16735	R\$ 0,19	C
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16735	R\$ 0,19	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR PLANO ADAPT 1 03/23	16736	R\$ 105,00	C
04/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR PLANO ADAPT 1 03/23	16736	R\$ 105,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE PESSOAL 03/23	16737	R\$ 4,10	C
04/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR	16737	R\$ 4,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE PESSOAL 03/23	16738	R\$ 151,48	C
04/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR ADAPT 1 EXCED 03/23	16738	R\$ 151,48	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16739	R\$ 4.000,00	C
04/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16739	R\$ 4.000,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16740	R\$ 4.000,00	C
04/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16740	R\$ 4.000,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2023	16741	R\$ 881,71	C
04/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2023	16741	R\$ 881,71	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 2023000000043- EQUILIBRIO DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS S/S LTDA - HOSPEDAGEM DO SITE	16742	R\$ 658,80	C
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 2023000000043- EQUILIBRIO DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS S/S LTDA - HOSPEDAGEM DO SITE	16742	R\$ 658,80	D
04/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17108	R\$ 10.235,97	C
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17108	R\$ 10.235,97	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		REAL PROTECOES	17374	R\$ 2.520,00	C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		REAL PROTECOES	17374	R\$ 2.520,00	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		DANILO SODRE	17375	R\$ 150,00	C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		DANILO SODRE	17375	R\$ 150,00	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO RIOPAR	17376	R\$ 60,00	C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO RIOPAR	17376	R\$ 60,00	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO JOSE HENRIQUE	17377	R\$ 2.000,00	C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO JOSE HENRIQUE	17377	R\$ 2.000,00	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DANTAS COMERCIO	17378	R\$ 56,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO DANTAS COMERCIO	17378	R\$ 56,16	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89360 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22359	R\$ 649,00	C
04/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89360 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22359	R\$ 649,00	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22360	R\$ 56,16	C
04/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22360	R\$ 56,16	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55056 AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22361	R\$ 15,00	C
04/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55056 AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22361	R\$ 15,00	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	16724	R\$ 134,93	C
05/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	16724	R\$ 134,93	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-BAZAR SANTA-001032	16725	R\$ 30,00	C
05/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-BAZAR SANTA-001032	16725	R\$ 30,00	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHURRASCARI-001032	16726	R\$ 87,00	C
05/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001032	16726	R\$ 87,00	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16727	R\$ 60,00	C
05/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16727	R\$ 60,00	D
05/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16728	R\$ 0,04	C
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16728	R\$ 0,04	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16729	R\$ 500,00	C
05/04/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16729	R\$ 500,00	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	16730	R\$ 676,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	16730	R\$ 676,14	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 896 - JONAS COSSO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO DOMESTICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 896	16731	R\$ 240,00	C
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 896 - JONAS COSSO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO DOMESTICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 896	16731	R\$ 240,00	D
05/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17109	R\$ 1.728,04	C
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17109	R\$ 1.728,04	D
05/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO BMB MATERIAL	17379	R\$ 1.013,70	C
05/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO BMB MATERIAL	17379	R\$ 1.013,70	D
05/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO CHARLES DAMASIO	17380	R\$ 243,70	C
05/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO CHARLES DAMASIO	17380	R\$ 243,70	D
05/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A CARVALHO DO RECREIO	17381	R\$ 224,00	C
05/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO A CARVALHO DO RECREIO	17381	R\$ 224,00	D
05/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCÁRIA	17382	R\$ 7,30	C
05/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCÁRIA	17382	R\$ 7,30	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22362	R\$ 346,03	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22362	R\$ 346,03	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22363	R\$ 75,70	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22363	R\$ 75,70	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22364	R\$ 33,90	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22364	R\$ 33,90	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22365	R\$ 239,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	467	DIVERSOS		DATA 133358 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22365	R\$ 239,90	D
05/04/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133358 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.			
05/04/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133408 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22366	R\$ 29,40	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133408 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22366	R\$ 29,40	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133408 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22367	R\$ 634,80	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133408 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22367	R\$ 634,80	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 4532 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4532-1	16703	R\$ 690,00	C
06/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 4532 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4532-1	16703	R\$ 690,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16704	R\$ 40,00	C
06/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16704	R\$ 40,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16705	R\$ 96,62	C
06/04/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16705	R\$ 96,62	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16706	R\$ 410,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16706	R\$ 410,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16707	R\$ 500,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16707	R\$ 500,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16708	R\$ 560,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16708	R\$ 560,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16709	R\$ 710,00	C
06/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16709	R\$ 710,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16710	R\$ 925,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16710	R\$ 925,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16711	R\$ 1.020,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16711	R\$ 1.020,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16712	R\$ 116,00	C
06/04/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		SISPAG PIX QR-CODE	16712	R\$ 116,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	16713	R\$ 350,00	C
06/04/2023	581	ESTAGIÁRIOS		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	16713	R\$ 350,00	D
06/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG	16714	R\$ 710,00	C
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG	16714	R\$ 710,00	D
06/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16715	R\$ 0,29	C
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16715	R\$ 0,29	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU ALEX SANDRO	16716	R\$ 1.258,22	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU ALEX SANDRO	16716	R\$ 1.258,22	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU MICHELLE	16717	R\$ 1.322,85	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU MICHELLE	16717	R\$ 1.322,85	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU FÁBIO	16718	R\$ 1.541,96	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU FÁBIO	16718	R\$ 1.541,96	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 50001 - JOSECLEO	16719	R\$ 2.526,00	C
06/04/2023	506	FORNECEDORES		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 50001 -	16719	R\$ 2.526,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOSECLEO SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON CAMPOS	16720	R\$ 704,22	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON CAMPOS	16720	R\$ 704,22	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PORTELA DOI-001032	16721	R\$ 61,84	C
06/04/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-PORTELA DOI-001032	16721	R\$ 61,84	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PORTELA DOI-001032	16722	R\$ 28,11	C
06/04/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-PORTELA DOI-001032	16722	R\$ 28,11	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI THIAGO	16723	R\$ 723,03	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI THIAGO	16723	R\$ 723,03	D
06/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17110	R\$ 12.873,56	C
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17110	R\$ 12.873,56	D
06/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17383	R\$ 8,09	C
06/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17383	R\$ 8,09	D
06/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36501 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22368	R\$ 221,60	C
06/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36501 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22368	R\$ 221,60	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334 CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN FLAT SERVICE	22928	R\$ 2.950,00	C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334 CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN FLAT SERVICE	22928	R\$ 2.950,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 4530 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4530-1	16688	R\$ 78,00	C
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 4530 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4530-1	16688	R\$ 78,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MARILICE LA-001032	16689	R\$ 5,90	C
10/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MARILICE LA-001032	16689	R\$ 5,90	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - COMPRA DE PRODUTO	16690	R\$ 335,56	C
10/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - COMPRA DE PRODUTO	16690	R\$ 335,56	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	16691	R\$ 1.381,18	C
10/04/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	16691	R\$ 16,04	C
10/04/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PELO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 06/48	16691	R\$ 1.397,22	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16692	R\$ 29,90	C
10/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX QR-CODE	16692	R\$ 29,90	D
10/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16693	R\$ 0,13	C
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16693	R\$ 0,13	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSÉ DE SALES SILVA - COMPRA DE PRODUTO	16694	R\$ 225,00	C
10/04/2023	323	DESPESAS GERAIS		FABIO JOSÉ DE SALES SILVA - COMPRA DE PRODUTO	16694	R\$ 225,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16695	R\$ 60,00	C
10/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16695	R\$ 60,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16696	R\$ 85,50	C
10/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16696	R\$ 85,50	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - RECARGA	16697	R\$ 150,00	C
10/04/2023	312	FRETES E CARRETOS		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - RECARGA	16697	R\$ 150,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16698	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16698	R\$ 500,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16699	R\$ 500,00	C
10/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16699	R\$ 500,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	16700	R\$ 125,00	C
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	16700	R\$ 125,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-LOJAS RENNE-001032	16701	R\$ 219,70	C
10/04/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-LOJAS RENNE-001032	16701	R\$ 219,70	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16702	R\$ 15,04	C
10/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16702	R\$ 15,04	D
10/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17111	R\$ 3.710,64	C
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17111	R\$ 3.710,64	D
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 4531 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4531-1	16683	R\$ 38,90	C
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 4531 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4531-1	16683	R\$ 38,90	D
11/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16684	R\$ 0,02	C
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16684	R\$ 0,02	D
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16685	R\$ 43,00	C
11/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16685	R\$ 43,00	D
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16686	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16686	R\$ 400,00	D
11/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17112	R\$ 481,88	C
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17112	R\$ 481,88	D
11/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO BLUE MATERIAL CONSTRUÇÃO	17384	R\$ 57,60	C
11/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO BLUE MATERIAL CONSTRUÇÃO	17384	R\$ 57,60	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89466 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22369	R\$ 104,50	C
11/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89466 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22369	R\$ 104,50	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22370	R\$ 956,00	C
11/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22370	R\$ 956,00	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55160 AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22371	R\$ 15,00	C
11/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55160 AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22371	R\$ 15,00	D
12/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16681	R\$ 250,00	C
12/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16681	R\$ 250,00	D
12/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16682	R\$ 0,01	C
12/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16682	R\$ 0,01	D
12/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17113	R\$ 249,99	C
12/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17113	R\$ 249,99	D
13/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16671	R\$ 0,15	C
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16671	R\$ 0,15	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - IPVA DA EMPRESA	16672	R\$ 196,85	C
13/04/2023	349	IPVA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - IPVA DA EMPRESA	16672	R\$ 196,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ZONA OESTE MAIS SANEAMENTO - CONTA DE ÁGUA	16673	R\$ 124,05	C
13/04/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		ZONA OESTE MAIS SANEAMENTO - CONTA DE ÁGUA	16673	R\$ 124,05	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CLUBE UNIR - MENSALIDADE03/2023	16674	R\$ 225,26	C
13/04/2023	358	SEGUROS		CLUBE UNIR - MENSALIDADE03/2023	16674	R\$ 225,26	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16675	R\$ 745,40	C
13/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16675	R\$ 745,40	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 622669 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 622669	16676	R\$ 85,32	C
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 622669 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 622669	16676	R\$ 85,32	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1052	16677	R\$ 237,50	C
13/04/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1052	16677	R\$ 237,50	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1049	16678	R\$ 385,00	C
13/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1049	16678	R\$ 385,00	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 39574260 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39574260	16679	R\$ 513,00	C
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 39574260 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39574260	16679	R\$ 513,00	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16680	R\$ 861,00	C
13/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16680	R\$ 861,00	D
13/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17114	R\$ 3.373,23	C
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		RESGATE	17114	R\$ 3.373,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6					
13/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ELETRICA PADRAO CAMPO GRANDE	17385	R\$ 30,53	C
13/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO ELETRICA PADRAO CAMPO GRANDE	17385	R\$ 30,53	D
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22373	R\$ 16,99	C
13/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22373	R\$ 16,99	D
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22374	R\$ 13,54	C
13/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22374	R\$ 13,54	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 336 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22929	R\$ 19.806,97	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 336 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22929	R\$ 19.806,97	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 337 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22930	R\$ 6.098,00	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 337 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22930	R\$ 6.098,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22931	R\$ 8.022,70	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22931	R\$ 8.022,70	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22932	R\$ 2.621,41	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22932	R\$ 2.621,41	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 340 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22933	R\$ 3.360,64	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 340 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22933	R\$ 3.360,64	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22934	R\$ 2.621,41	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22934	R\$ 2.621,41	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SAQUE 24H 03002566	16662	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	323	11374-6 DESPESAS GERAIS		SAQUE 24H 03002565	16662	R\$ 50,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE MARCOS NOVO	16663	R\$ 60,00	C
14/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE MARCOS NOVO	16663	R\$ 60,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON E CELSON	16664	R\$ 1.100,00	C
14/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON E CELSON	16664	R\$ 1.100,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS COLEGIO MILITAR	16665	R\$ 625,00	C
14/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS COLEGIO MILITAR	16665	R\$ 625,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI EDIVALDO	16666	R\$ 700,00	C
14/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI EDIVALDO	16666	R\$ 700,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16667	R\$ 1.000,00	C
14/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16667	R\$ 1.000,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16668	R\$ 1.000,00	C
14/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16668	R\$ 1.000,00	D
14/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 334- CONDOMINIO DO EDIFICIO	16669	R\$ 2.950,00	C
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 334- CONDOMINIO DO EDIFICIO	16669	R\$ 2.950,00	D
14/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16670	R\$ 0,07	C
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16670	R\$ 0,07	D
14/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17115	R\$ 1.584,93	C
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17115	R\$ 1.584,93	D
14/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO BMB MATERIAL	17386	R\$ 112,70	C
14/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO BMB MATERIAL	17386	R\$ 112,70	D
14/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136338 BMB MATERIAL DE	22375	R\$ 112,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22375	R\$ 112,70	D
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136338 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	16656	R\$ 4,40	C
17/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16656	R\$ 4,40	D
17/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16657	R\$ 0,04	C
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16657	R\$ 0,04	D
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16657	R\$ 0,04	D
17/04/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1068	16658	R\$ 350,00	C
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1068	16658	R\$ 350,00	D
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 1841 - CAMBRAIA	16659	R\$ 87,40	C
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 1841 - CAMBRAIA	16659	R\$ 87,40	D
17/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE EDVALDO	16660	R\$ 60,00	C
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE EDVALDO	16660	R\$ 60,00	D
17/04/2023	506	FORNEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 192909-RSHOP-AMOEDO BOTA-001008	16661	R\$ 52,20	C
17/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 192909-RSHOP-AMOEDO BOTA-001008	16661	R\$ 52,20	D
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17116	R\$ 553,97	C
17/04/2023	506	FORNEDORES DIVERSOS		RESGATE	17116	R\$ 553,97	D
17/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22376	R\$ 87,40	C
17/04/2023	506	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22376	R\$ 87,40	D
17/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192909 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22377	R\$ 52,20	C
17/04/2023	506	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192909 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22377	R\$ 52,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	506	PRESTADOS FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 192909 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22378	R\$ 1.000,00	C
17/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7366 NO ESTADO DO RJ	22378	R\$ 1.000,00	D
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7366 NO ESTADO DO RJ	16649	R\$ 150,00	C
18/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	16649	R\$ 150,00	D
18/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	16650	R\$ 0,29	C
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16650	R\$ 0,29	D
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16651	R\$ 171,68	C
18/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	16651	R\$ 171,68	D
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	16652	R\$ 200,00	C
18/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16652	R\$ 200,00	D
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16653	R\$ 482,70	C
18/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16653	R\$ 482,70	D
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16654	R\$ 302,17	C
18/04/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 17585009	16654	R\$ 302,17	D
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 17585009	16655	R\$ 4.379,40	C
18/04/2023	609	CARTAO DE CREDITO		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6612	16655	R\$ 4.379,40	D
18/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6612	17117	R\$ 5.685,65	C
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17117	R\$ 5.685,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	17387	R\$ 10.355,29	C
18/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	17387	R\$ 10.355,29	D
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22379	R\$ 78,00	C
18/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22379	R\$ 78,00	D
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22380	R\$ 38,90	C
18/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22380	R\$ 38,90	D
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22381	R\$ 690,00	C
18/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22381	R\$ 690,00	D
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE INSTALAÇÃO NOVO ESCRITORIO	16645	R\$ 250,00	C
19/04/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		SISPAG PIX QR-CODE INSTALAÇÃO NOVO ESCRITORIO	16645	R\$ 250,00	D
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	16646	R\$ 60,00	C
19/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	16646	R\$ 60,00	D
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 42 - ANDRE LUIZ	16647	R\$ 600,00	C
19/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 42 - ANDRE LUIZ	16647	R\$ 600,00	D
19/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16648	R\$ 0,05	C
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16648	R\$ 0,05	D
19/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17118	R\$ 909,95	C
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17118	R\$ 909,95	D
19/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6717 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22382	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6717 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22382	R\$ 60,00	D
19/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO	22935	R\$ 23.949,91	C
19/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO	22935	R\$ 23.949,91	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16633	R\$ 24,00	C
20/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16633	R\$ 24,00	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16634	R\$ 13,50	C
20/04/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16634	R\$ 13,50	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	16635	R\$ 136,76	C
20/04/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	16635	R\$ 136,76	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MICHELLE PRINCE	16636	R\$ 1.040,00	C
20/04/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI MICHELLE PRINCE	16636	R\$ 1.040,00	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ALEX SANDRO	16637	R\$ 975,04	C
20/04/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI ALEX SANDRO	16637	R\$ 975,04	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON	16638	R\$ 551,76	C
20/04/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON	16638	R\$ 551,76	D
20/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16639	R\$ 0,29	C
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16639	R\$ 0,29	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	16640	R\$ 200,00	C
20/04/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	16640	R\$ 200,00	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	16641	R\$ 500,00	C
20/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES -	16641	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE PRODUTO 0004 PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	16642	R\$ 550,00	C
20/04/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	16642	R\$ 550,00	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CLARO S. A. - COMPRA DE PRODUTO 2114620/042023	16643	R\$ 179,39	C
20/04/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE CLARO S. A. - COMPRA DE PRODUTO 2114620/042023	16643	R\$ 179,39	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 296 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 296	16644	R\$ 956,00	C
20/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 296 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 296	16644	R\$ 956,00	D
20/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17119	R\$ 5.126,17	C
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17119	R\$ 5.126,17	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LEROY M CIA	17388	R\$ 2.601,30	C
20/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO LEROY M CIA	17388	R\$ 2.601,30	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6717- 04053259000151- TONHÃO ASSISTÊNCIA	17389	R\$ 60,00	C
20/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6717- 04053259000151- TONHÃO ASSISTÊNCIA	17389	R\$ 60,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EDVALDO SAYAO	17390	R\$ 560,00	C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EDVALDO SAYAO	17390	R\$ 560,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17391	R\$ 770,00	C
20/04/2023	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17391	R\$ 770,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO MARCOS FELIPE SILVA	17392	R\$ 440,00	C
20/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MARCOS FELIPE SILVA	17392	R\$ 440,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17393	R\$ 30,00	C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17393	R\$ 30,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ALAN CORREA	17394	R\$ 680,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ALAN CORREA	17394	R\$ 680,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17395	R\$ 40,12	C
20/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17395	R\$ 40,12	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	17430	R\$ 375,00	C
20/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	17430	R\$ 375,00	D
24/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16626	R\$ 0,66	C
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16626	R\$ 0,66	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 42 - ANDRE LUIZ	16627	R\$ 100,00	C
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 42 - ANDRE LUIZ	16627	R\$ 100,00	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONANPE PARCELA GIRO 01/42	16628	R\$ 2.196,03	C
24/04/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONANPE PARCELA GIRO 01/42	16628	R\$ 2.196,03	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI FABIO JOSE	16629	R\$ 1.270,09	C
24/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI FABIO JOSE	16629	R\$ 1.270,09	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI THIAGO	16630	R\$ 551,76	C
24/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI THIAGO	16630	R\$ 551,76	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16631	R\$ 2.500,00	C
24/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16631	R\$ 2.500,00	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16632	R\$ 2.500,00	C
24/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16632	R\$ 2.500,00	D
24/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17120	R\$ 9.117,21	C
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17120	R\$ 9.117,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO MARKETPLACE	17396	R\$ 104,83	C
24/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO MARKETPLACE	17396	R\$ 104,83	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE NF 15998-04053259000151- TONHÃO ASSISTÊNCIA	17397	R\$ 114,96	C
24/04/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE NF 15998-04053259000151- TONHÃO ASSISTÊNCIA	17397	R\$ 114,96	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO RIO PAR	17398	R\$ 45,00	C
24/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO RIO PAR	17398	R\$ 45,00	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE NF 15999-33493603000121- TONHÃO	17399	R\$ 58,50	C
24/04/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE NF 15999-33493603000121- TONHÃO	17399	R\$ 58,50	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17400	R\$ 6,81	C
24/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17400	R\$ 6,81	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE NF 6722-04053259000151-TONHÃO ASSISTENCIA	17431	R\$ 60,00	C
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE NF 6722-04053259000151-TONHÃO ASSISTENCIA	17431	R\$ 60,00	D
24/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 03/2023	19093	R\$ 2.225,00	C
24/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 03/2023	19093	R\$ 2.225,00	D
24/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 03/2023	19094	R\$ 2.225,00	C
24/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 03/2023	19094	R\$ 2.225,00	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE NF 6722-04053259000151-TONHÃO ASSISTENCIA	19102	R\$ 176,70	C
24/04/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE NF 6722-04053259000151-TONHÃO ASSISTENCIA	19102	R\$ 176,70	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15997 A A TONHÃO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22383	R\$ 176,70	C
24/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15997 A A TONHÃO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22383	R\$ 176,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15998 A A TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22384	R\$ 114,96	C
24/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15998 A A TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22384	R\$ 114,96	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15999 A A TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22385	R\$ 58,50	C
24/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15999 A A TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22385	R\$ 58,50	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6722 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22387	R\$ 60,00	C
24/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6722 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22387	R\$ 60,00	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16617	R\$ 16,00	C
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16617	R\$ 16,00	D
25/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16618	R\$ 0,09	C
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16618	R\$ 0,09	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16619	R\$ 200,00	C
25/04/2023	292	COMBUSTÍVEL		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16619	R\$ 200,00	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16620	R\$ 200,00	C
25/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16620	R\$ 200,00	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16621	R\$ 104,67	C
25/04/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16621	R\$ 104,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16622	R\$ 104,67	C
25/04/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16622	R\$ 104,67	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1171	16623	R\$ 385,00	C
25/04/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1171	16623	R\$ 385,00	D
25/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17121	R\$ 1.010,25	C
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17121	R\$ 1.010,25	D
25/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ALOISIO DE CARVALHO	17401	R\$ 270,00	C
25/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO ALOISIO DE CARVALHO	17401	R\$ 270,00	D
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37210 OITICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22388	R\$ 103,97	C
25/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37210 OITICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22388	R\$ 103,97	D
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22389	R\$ 700,00	C
25/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22389	R\$ 700,00	D
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198 ALOISIO DE CARVALHO PEIXOTO	22390	R\$ 270,00	C
25/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198 ALOISIO DE CARVALHO PEIXOTO	22390	R\$ 270,00	D
26/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16614	R\$ 85,60	C
26/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16614	R\$ 85,60	D
26/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16615	R\$ 30,00	C
26/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16615	R\$ 30,00	D
26/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16616	R\$ 0,01	C
26/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16616	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17122	R\$ 115,59	C
26/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17122	R\$ 115,59	D
26/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17402	R\$ 3,78	C
26/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17402	R\$ 3,78	D
26/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO COMERCIO DE TINTAS	17403	R\$ 271,00	C
26/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO COMERCIO DE TINTAS	17403	R\$ 271,00	D
26/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO OS CARVALHOS	17404	R\$ 60,20	C
26/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO OS CARVALHOS	17404	R\$ 60,20	D
26/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16785 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22391	R\$ 271,00	C
26/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16785 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22391	R\$ 271,00	D
26/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6727 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22392	R\$ 190,00	C
26/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6727 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22392	R\$ 190,00	D
27/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO TARIFA	17405	R\$ 1,75	C
27/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA	17405	R\$ 1,75	D
27/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANTONIO CARLOS	17406	R\$ 190,00	C
27/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO ANTONIO CARLOS	17406	R\$ 190,00	D
27/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO REAL PROTEÇÕES	17407	R\$ 3.200,00	C
27/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO REAL PROTEÇÕES	17407	R\$ 3.200,00	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813684 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22393	R\$ 323,30	C
27/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813684 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22393	R\$ 323,30	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813684 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22394	R\$ 126,80	C
27/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813684 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22394	R\$ 126,80	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22395	R\$ 0,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	467	DIVERSOS		DATA 4299 VIA LIGHT DA DUTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE C	22395	R\$ 0,50	D
27/04/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4299 VIA LIGHT DA DUTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE C			
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26070876 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22396	R\$ 566,00	C
27/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26070876 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22396	R\$ 566,00	D
27/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 345 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22936	R\$ 7.247,10	C
27/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 345 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22936	R\$ 7.247,10	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSON E ANDERSON	16600	R\$ 895,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSON E ANDERSON	16600	R\$ 895,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16601	R\$ 560,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16601	R\$ 560,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16602	R\$ 54,00	C
28/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16602	R\$ 54,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16603	R\$ 125,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16603	R\$ 125,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16604	R\$ 125,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16604	R\$ 125,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16605	R\$ 140,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16605	R\$ 140,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16606	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16606	R\$ 250,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	16607	R\$ 485,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	16607	R\$ 485,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	16608	R\$ 500,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	16608	R\$ 500,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON CAMPOS	16609	R\$ 1.761,23	C
28/04/2023	335	FÉRIAS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON CAMPOS	16609	R\$ 1.761,23	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16610	R\$ 594,60	C
28/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16610	R\$ 594,60	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16611	R\$ 750,00	C
28/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16611	R\$ 750,00	D
28/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		COND. DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS - MOV TIT COB DISP 28/04S	16612	R\$ 19.300,00	C
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COND. DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS - MOV TIT COB DISP 28/04S	16612	R\$ 19.300,00	D
28/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 298	16613	R\$ 1.915,60	C
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 298	16613	R\$ 1.915,60	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17107	R\$ 14.975,77	C
28/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17107	R\$ 14.975,77	D
28/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17408	R\$ 12,26	C
28/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17408	R\$ 12,26	D
28/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17703	R\$ 152,72	C
28/04/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17703	R\$ 152,72	D
28/04/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17704	R\$ 1.913,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17704	R\$ 1.913,95	D
28/04/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21024	R\$ 5,50	C
28/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21024	R\$ 5,50	D
28/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21025	R\$ 2,63	C
28/04/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21025	R\$ 2,63	D
28/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21026	R\$ 0,54	C
28/04/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21026	R\$ 0,54	D
28/04/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAU (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23029	R\$ 2.275,04	C
28/04/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23029	R\$ 2.275,04	D
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	17654	R\$ 9.187,21	C
29/04/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	17654	R\$ 9.187,21	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17656	R\$ 908,74	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17656	R\$ 908,74	D
29/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17657	R\$ 877,73	C
29/04/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17657	R\$ 877,73	D
29/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17658	R\$ 100,66	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17658	R\$ 100,66	D
29/04/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	17660	R\$ 2.566,80	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	17660	R\$ 2.566,80	D
30/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		LIQUIDO PRO LABORE	17521	R\$ 4.450,00	C
30/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	17521	R\$ 275,00	C
30/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	17521	R\$ 275,00	C
30/04/2023	332	PRÓ-LABORE		PRO LABORE	17521	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23039	R\$ 2.275,04	C
30/04/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23039	R\$ 2.275,04	D
30/04/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23056	R\$ 601,84	C
30/04/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23056	R\$ 601,84	D
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23589	R\$ 8.739,26	C
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23589	R\$ 8.739,26	D
01/05/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 6.039,20	C
01/05/2023	634	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL LP		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 6.643,11	C
01/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 10.281,41	D
01/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 1.143,20	D
01/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 1.257,70	D
01/05/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23049	R\$ 601,84	C
01/05/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23049	R\$ 601,84	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17301	R\$ 85,89	C
02/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17301	R\$ 85,89	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ELETRECISTA	17302	R\$ 800,00	C
02/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ELETRECISTA	17302	R\$ 800,00	D
02/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAÚ		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17303	R\$ 0,46	C
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17303	R\$ 0,46	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17304	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	492	VALE TRANSPORTE 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17304	R\$ 60,00	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17305	R\$ 400,00	C
02/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17305	R\$ 400,00	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17306	R\$ 400,00	C
02/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17306	R\$ 400,00	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17307	R\$ 600,00	C
02/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17307	R\$ 600,00	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 37210 - OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 37210-2	17308	R\$ 103,97	C
02/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		NF 37210 - OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 37210-2	17308	R\$ 103,97	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17309	R\$ 115,35	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17309	R\$ 115,35	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17310	R\$ 115,35	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17310	R\$ 115,35	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17311	R\$ 115,33	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17311	R\$ 115,33	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1196	17312	R\$ 290,00	C
02/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E	17312	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	610	EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1196	17532	R\$ 3.307,03	C
02/05/2023	8	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17532	R\$ 3.307,03	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17547	R\$ 221,60	C
02/05/2023	513	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO A FORNECEDOR	17547	R\$ 221,60	D
02/05/2023	411	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO A FORNECEDOR	22937	R\$ 15.700,00	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22937	R\$ 13.659,00	D
02/05/2023	427	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22937	R\$ 314,00	D
02/05/2023	38	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22937	R\$ 1.727,00	D
02/05/2023	411	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22938	R\$ 3.138,91	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22938	R\$ 3.138,91	D
02/05/2023	411	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22939	R\$ 3.138,91	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 350 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22939	R\$ 3.138,91	D
02/05/2023	411	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 350 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22940	R\$ 6.433,33	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 351 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22940	R\$ 6.433,33	D
02/05/2023	411	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 351 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22941	R\$ 20.520,00	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000005 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22941	R\$ 19.268,28	D
02/05/2023	411	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000005 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22941	R\$ 1.026,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22941	R\$ 225,72	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17294	R\$ 183,66	C
03/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG PIX QR-CODE	17294	R\$ 183,66	D
03/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17295	R\$ 0,17	C
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17295	R\$ 0,17	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17296	R\$ 29,90	C
03/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17296	R\$ 29,90	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR PLANO ADAPT 1 04/23	17297	R\$ 104,99	C
03/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR PLANO ADAPT 1 04/23	17297	R\$ 104,99	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 04/23	17298	R\$ 79,08	C
03/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 04/23	17298	R\$ 79,08	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE EDVALDO	17299	R\$ 60,00	C
03/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE EDVALDO	17299	R\$ 60,00	D
03/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17533	R\$ 235,86	C
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17533	R\$ 235,86	D
03/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDOR	17548	R\$ 221,60	C
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDOR	17548	R\$ 221,60	D
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 846485 ETECHSS TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS SA	22397	R\$ 11,90	C
03/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 846485 ETECHSS TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS SA	22397	R\$ 11,90	D
04/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17283	R\$ 0,38	C
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17283	R\$ 0,38	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17284	R\$ 39,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17284	R\$ 39,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 46333 - ULTRACORES	17285	R\$ 219,00	C
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 46333 - ULTRACORES	17285	R\$ 219,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	17286	R\$ 500,00	C
04/05/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	17286	R\$ 500,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17287	R\$ 37,80	C
04/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17287	R\$ 37,80	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17288	R\$ 60,00	C
04/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17288	R\$ 60,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 2107 - HIDROELETRICA	17289	R\$ 83,30	C
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 2107 - HIDROELETRICA	17289	R\$ 83,30	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17290	R\$ 3.000,00	C
04/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17290	R\$ 3.000,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17291	R\$ 3.000,00	C
04/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17291	R\$ 3.000,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 04/2023	17292	R\$ 877,73	C
04/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 04/2023	17292	R\$ 877,73	D
04/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17534	R\$ 7.816,46	C
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17534	R\$ 7.816,46	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 HIDROELETRICA TIGRE DO RIACHUELO LTDA	22398	R\$ 65,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 HIDROELETRICA TIGRE DO RIACHUELO LTDA	22398	R\$ 65,70	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 HIDROELETRICA TIGRE DO RIACHUELO LTDA	22399	R\$ 17,60	C
04/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 HIDROELETRICA TIGRE DO RIACHUELO LTDA	22399	R\$ 17,60	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46333 ULTRACORES TINTAS LTDA	22400	R\$ 219,00	C
04/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46333 ULTRACORES TINTAS LTDA	22400	R\$ 219,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17272	R\$ 200,00	C
05/05/2023	312	FRETES E CARRETOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17272	R\$ 200,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PGTO DE GESSO	17273	R\$ 40,00	C
05/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PGTO DE GESSO	17273	R\$ 40,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 64 - DANTAS COMERCIO	17274	R\$ 77,00	C
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 64 - DANTAS COMERCIO	17274	R\$ 77,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	17275	R\$ 676,14	C
05/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	17275	R\$ 676,14	D
05/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17276	R\$ 0,06	C
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17276	R\$ 0,06	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEX SANDRO DUARTE	17277	R\$ 1.262,71	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ALEX SANDRO DUARTE	17277	R\$ 1.262,71	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE PRINCE	17278	R\$ 1.344,68	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MICHELLE PRINCE	17278	R\$ 1.344,68	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSE DE SALES	17279	R\$ 1.557,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FABIO JOSE DE SALES	17279	R\$ 1.557,56	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	17280	R\$ 2.588,00	C
05/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG TRANSF CC ITAU	17280	R\$ 2.588,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		THIAGO SANTOS DA SILVA	17281	R\$ 723,03	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		THIAGO SANTOS DA SILVA	17281	R\$ 723,03	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANDERSON CAMPOS	17282	R\$ 723,03	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANDERSON CAMPOS	17282	R\$ 723,03	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		SUPERMERCADO	17409	R\$ 32,60	C
05/05/2023	612	FORNECEDORES		SUPERMERCADO	17409	R\$ 32,60	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LUIZ CARLOS	17410	R\$ 500,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LUIZ CARLOS	17410	R\$ 500,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17411	R\$ 515,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17411	R\$ 515,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO CELSO PEREIRA	17412	R\$ 440,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CELSO PEREIRA	17412	R\$ 440,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO MARCOS FELIPE	17413	R\$ 500,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MARCOS FELIPE	17413	R\$ 500,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ALAN CORREA	17414	R\$ 1.020,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ALAN CORREA	17414	R\$ 1.020,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDRE LUIZ	17415	R\$ 500,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ANDRE LUIZ	17415	R\$ 500,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		LUCAS DE OLIVEIRA	17416	R\$ 350,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LUCAS DE OLIVEIRA	17416	R\$ 350,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LUIZ CLAUDIO	17417	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO LUIZ CLAUDIO	17417	R\$ 125,00	D
05/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17535	R\$ 7.579,98	C
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17535	R\$ 7.579,98	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22401	R\$ 736,31	C
05/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22401	R\$ 736,31	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22402	R\$ 1.061,13	C
05/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22402	R\$ 1.061,13	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 64 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22403	R\$ 77,00	C
05/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22403	R\$ 77,00	D
08/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 345-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17269	R\$ 7.247,10	C
08/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 345-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17269	R\$ 7.247,10	D
08/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	17270	R\$ 271,50	C
08/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		SISPAG TRANSF CC ITAU	17270	R\$ 271,50	D
08/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17271	R\$ 40,00	C
08/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17271	R\$ 40,00	D
08/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17418	R\$ 14,00	C
08/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17418	R\$ 14,00	D
08/05/2023	615	BANCO SANTANDER		RETIRADA DE ENTULHO	17419	R\$ 380,00	C
08/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RETIRADA DE ENTULHO	17419	R\$ 380,00	D
08/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESA BRAS BENEFICIOS	17420	R\$ 800,00	C
08/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO EMPRESA BRAS BENEFICIOS	17420	R\$ 800,00	D
08/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LUIZ CLAUDIO	17421	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO LUIZ CLAUDIO	17421	R\$ 125,00	D
08/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17525	R\$ 5.323,50	C
08/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17525	R\$ 5.323,50	D
09/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 343 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	17267	R\$ 23.949,91	C
09/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 343 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	17267	R\$ 23.949,91	D
09/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 336- COLEGIO MILITAR	17268	R\$ 19.806,97	C
09/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 336- COLEGIO MILITAR	17268	R\$ 19.806,97	D
09/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17422	R\$ 7,07	C
09/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17422	R\$ 7,07	D
09/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DANTAS COMERCIO	17423	R\$ 1.687,40	C
09/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO DANTAS COMERCIO	17423	R\$ 1.687,40	D
09/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO OS CARVALHOS DO RECREIO	17424	R\$ 109,80	C
09/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO OS CARVALHOS DO RECREIO	17424	R\$ 109,80	D
09/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17526	R\$ 43.756,88	C
09/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17526	R\$ 43.756,88	D
09/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816466 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22404	R\$ 425,42	C
09/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816466 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22404	R\$ 425,42	D
09/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816466 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22405	R\$ 193,76	C
09/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816466 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22405	R\$ 193,76	D
09/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22406	R\$ 1.687,40	C
09/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22406	R\$ 1.687,40	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI LUCIANO	17257	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI LUCIANO	17257	R\$ 550,00	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36501-OITICA COMERCIO	17258	R\$ 226,04	C
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36501-OITICA COMERCIO	17258	R\$ 226,04	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/42	17259	R\$ 306,51	C
10/05/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/42	17259	R\$ 249,03	D
10/05/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/42	17259	R\$ 49,80	D
10/05/2023	368	JUROS PASSIVOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/42	17259	R\$ 7,68	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17260	R\$ 653,96	C
10/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG PIX QR-CODE	17260	R\$ 653,96	D
10/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 349 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17261	R\$ 3.138,91	C
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 349 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17261	R\$ 3.138,91	D
10/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 350- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17262	R\$ 3.138,91	C
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 350- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17262	R\$ 3.138,91	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	17263	R\$ 299,90	C
10/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG BOLET OUTR BCO	17263	R\$ 299,90	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 3202 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3202-3	17264	R\$ 643,90	C
10/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		NF 3202 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3202-3	17264	R\$ 643,90	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SERIE:SN / NFS-E:27006378	17265	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	17265	R\$ 125,00	D
10/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17425	R\$ 11,35	C
10/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17425	R\$ 11,35	D
10/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO RIOPAR	17426	R\$ 40,00	C
10/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO RIOPAR	17426	R\$ 40,00	D
10/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO REAL PROTEÇÕES	17427	R\$ 2.285,00	C
10/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO REAL PROTEÇÕES	17427	R\$ 2.285,00	D
10/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO RIOPAR	17428	R\$ 60,00	C
10/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO RIOPAR	17428	R\$ 60,00	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17527	R\$ 3.472,51	C
10/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17527	R\$ 3.472,51	D
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22407	R\$ 300,00	C
10/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22407	R\$ 300,00	D
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22408	R\$ 500,00	C
10/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22408	R\$ 500,00	D
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 853520 ETECHSS TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS SA	22409	R\$ 47,60	C
10/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 853520 ETECHSS TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS SA	22409	R\$ 47,60	D
10/05/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 01/20	23013	R\$ 57,16	C
10/05/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 01/20	23013	R\$ 57,16	D
10/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA JUROS A APROPRIAR 01/20	23020	R\$ 57,16	C
10/05/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA JUROS A APROPRIAR 01/20	23020	R\$ 57,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17248	R\$ 57,00	C
11/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17248	R\$ 57,00	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17249	R\$ 26,00	C
11/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17249	R\$ 26,00	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17250	R\$ 12,00	C
11/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17250	R\$ 12,00	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17251	R\$ 29,70	C
11/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX QR-CODE	17251	R\$ 29,70	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	17252	R\$ 150,00	C
11/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	17252	R\$ 150,00	D
11/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17253	R\$ 0,01	C
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17253	R\$ 0,01	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1299	17254	R\$ 385,00	C
11/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1299	17254	R\$ 385,00	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BANCO VOTORANTIM S/A PARCELA 07/48	17255	R\$ 1.382,17	C
11/05/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BANCO VOTORANTIM S/A PARCELA 07/48	17255	R\$ 15,05	C
11/05/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BANCO VOTORANTIM S/A PARCELA 07/48	17255	R\$ 1.397,22	D
11/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF ANA MAR11/05	17256	R\$ 250,00	C
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF ANA MAR11/05	17256	R\$ 250,00	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17429	R\$ 9,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17429	R\$ 9,60	D
11/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17536	R\$ 1.791,86	C
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17536	R\$ 1.791,86	D
11/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17729	R\$ 2.006,40	C
11/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17729	R\$ 2.006,40	D
11/05/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17730	R\$ 179,76	C
11/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17730	R\$ 179,76	D
11/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17731	R\$ 255,02	C
11/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17731	R\$ 255,02	D
11/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	17732	R\$ 167,20	C
11/05/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	17732	R\$ 167,20	D
11/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17733	R\$ 222,94	C
11/05/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17733	R\$ 222,94	D
11/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17734	R\$ 13,36	C
11/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17734	R\$ 13,36	D
11/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146006 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22410	R\$ 71,97	C
11/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146006 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22410	R\$ 71,97	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A RIOPAR	23403	R\$ 60,00	C
11/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO A RIOPAR	23403	R\$ 60,00	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A RIOPAR	23404	R\$ 25,00	C
11/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO A RIOPAR	23404	R\$ 25,00	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A RIOPAR	23405	R\$ 29,90	C
11/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO A RIOPAR	23405	R\$ 29,90	D
11/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR RECEBIDO BRAZUL TRANSPORTES	23406	R\$ 19.268,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR RECEBIDO BRAZUL TRANSPORTES	23406	R\$ 19.268,28	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23407	R\$ 1,75	C
11/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23407	R\$ 1,75	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI LUCIANO	17231	R\$ 1.150,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI LUCIANO	17231	R\$ 1.150,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR	17233	R\$ 225,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR	17233	R\$ 225,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI JULIO MIGUEL	17234	R\$ 295,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI JULIO MIGUEL	17234	R\$ 295,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI RONALDO	17235	R\$ 315,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI RONALDO	17235	R\$ 315,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI LEANDRO	17236	R\$ 375,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI LEANDRO	17236	R\$ 375,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSO	17237	R\$ 490,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSO	17237	R\$ 490,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATEUS LUCIANO	17238	R\$ 500,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATEUS LUCIANO	17238	R\$ 500,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	17239	R\$ 500,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	17239	R\$ 500,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	17240	R\$ 500,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	17240	R\$ 500,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17243	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11374-6		17243	R\$ 50,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17244	R\$ 7.000,00	C
12/05/2023	301	13º SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17244	R\$ 7.000,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17245	R\$ 7.000,00	C
12/05/2023	301	13º SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17245	R\$ 7.000,00	D
12/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17247	R\$ 0,06	C
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17247	R\$ 0,06	D
12/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17537	R\$ 19.367,13	C
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17537	R\$ 19.367,13	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 120004- KINGTE PC	17549	R\$ 67,19	C
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 120004- KINGTE PC	17549	R\$ 67,19	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO POR QRCODE	17550	R\$ 200,00	C
12/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO POR QRCODE	17550	R\$ 200,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO POR QRCODE	17551	R\$ 700,00	C
12/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO POR QRCODE	17551	R\$ 700,00	D
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90254 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22411	R\$ 164,70	C
12/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90254 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22411	R\$ 164,70	D
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146434 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22412	R\$ 225,61	C
12/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146434 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22412	R\$ 225,61	D
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146434 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22413	R\$ 35,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22413	R\$ 35,89	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146434 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22414	R\$ 43,70	C
12/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 120004 KINGTE PC LTDA	22414	R\$ 43,70	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 120004 KINGTE PC LTDA	22942	R\$ 33.740,00	C
12/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 352 FAB ZONA OESTE SA	22942	R\$ 31.513,16	D
12/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		352 FAB ZONA OESTE SA	22942	R\$ 2.226,84	D
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR A COMPENSAR	17229	R\$ 13.659,00	C
15/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 348 - REC LEBLON EMPREENDIMENTOS	17229	R\$ 13.659,00	D
15/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 348 - REC LEBLON EMPREENDIMENTOS	17230	R\$ 745,90	C
15/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	17230	R\$ 745,90	D
15/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	17528	R\$ 12.913,10	C
15/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17528	R\$ 12.913,10	D
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		APLICAÇÃO	22415	R\$ 70,00	C
15/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48120 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22415	R\$ 70,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48120 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22943	R\$ 10.750,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 353 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22943	R\$ 10.750,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 353 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22944	R\$ 1.356,44	C
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 354 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22944	R\$ 1.356,44	D
15/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 354 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	23408	R\$ 500,00	C
15/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. (CAJU)	23408	R\$ 500,00	D
				PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. (CAJU)			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17217	R\$ 12,00	C
16/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17217	R\$ 12,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17218	R\$ 900,00	C
16/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17218	R\$ 900,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17219	R\$ 100,00	C
16/05/2023	593	PEDÁGIOS		SISPAG PIX QR-CODE	17219	R\$ 100,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17220	R\$ 40,00	C
16/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17220	R\$ 40,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17221	R\$ 25,00	C
16/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17221	R\$ 25,00	D
16/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 353- CONDOMINIO BLUE	17222	R\$ 10.750,00	C
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 353- CONDOMINIO BLUE	17222	R\$ 10.750,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 04/2023	17223	R\$ 148,82	C
16/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 04/2023	17223	R\$ 148,82	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - COMPRA DE PRODUTO 260193310123	17224	R\$ 108,53	C
16/05/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - COMPRA DE PRODUTO 260193310123	17224	R\$ 108,53	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 19914856	17225	R\$ 372,07	C
16/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 19914856	17225	R\$ 372,07	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1321	17226	R\$ 290,00	C
16/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1321	17226	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL	17227	R\$ 454,50	C
16/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL	17227	R\$ 454,50	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3202 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3202-3	17228	R\$ 643,90	C
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3202 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3202-3	17228	R\$ 643,90	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17529	R\$ 7.655,18	C
16/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17529	R\$ 7.655,18	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90320 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22416	R\$ 109,80	C
16/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90320 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22416	R\$ 109,80	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355059 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22417	R\$ 19,58	C
16/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355059 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22417	R\$ 19,58	D
16/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 356 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22945	R\$ 16.300,00	C
16/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 356 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22945	R\$ 14.181,00	D
16/05/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22945	R\$ 326,00	D
16/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22945	R\$ 1.793,00	D
17/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17213	R\$ 0,04	C
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17213	R\$ 0,04	D
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17214	R\$ 250,00	C
17/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17214	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17215	R\$ 2.500,00	C
17/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17215	R\$ 2.500,00	D
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 22258558	17216	R\$ 132,74	C
17/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 22258558	17216	R\$ 132,74	D
17/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17538	R\$ 2.882,70	C
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17538	R\$ 2.882,70	D
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819288 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22418	R\$ 1.177,21	C
17/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819288 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22418	R\$ 1.177,21	D
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819331 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22419	R\$ 1.199,75	C
17/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819331 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22419	R\$ 1.199,75	D
17/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 357 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22946	R\$ 2.328,65	C
17/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 357 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22946	R\$ 2.328,65	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 48206 - SÓ ENTULHO	17203	R\$ 380,00	C
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 48206 - SÓ ENTULHO	17203	R\$ 380,00	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSF ESTANTES	17204	R\$ 780,00	C
18/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSF ESTANTES	17204	R\$ 780,00	D
18/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17205	R\$ 0,30	C
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17205	R\$ 0,30	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 148637- BMB MATERIAL	17206	R\$ 430,13	C
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 148637- BMB MATERIAL	17206	R\$ 430,13	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	17207	R\$ 3.000,00	C
18/05/2023	606	ADIANTAMENTO		SISPAG TRANSF CC ITAU	17207	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	8	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	17208	R\$ 3.000,00	C
18/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG TRANSF CC ITAU	17208	R\$ 3.000,00	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17209	R\$ 40,00	C
18/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17209	R\$ 40,00	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CLUBE UNIR - SEGURO DO STRADA	17210	R\$ 237,02	C
18/05/2023	358	SEGUROS		CLUBE UNIR - SEGURO DO STRADA	17210	R\$ 237,02	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 01/36	17211	R\$ 5.052,82	C
18/05/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 01/36	17211	R\$ 5.052,82	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - ITAU CARD	17212	R\$ 4.721,91	C
18/05/2023	609	CARTAO DE CREDITO		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - ITAU CARD	17212	R\$ 4.721,91	D
18/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17539	R\$ 17.641,58	C
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17539	R\$ 17.641,58	D
18/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 04/2023	19095	R\$ 2.225,00	C
18/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 04/2023	19095	R\$ 2.225,00	D
18/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 04/2023	19096	R\$ 2.225,00	C
18/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 04/2023	19096	R\$ 2.225,00	D
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148637 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22420	R\$ 37,63	C
18/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148637 BMB MATERIAL DE	22420	R\$ 37,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	22421	R\$ 392,50	C
18/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148637 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22421	R\$ 392,50	D
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148644 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22422	R\$ 49,89	C
18/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148644 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22422	R\$ 49,89	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ALLAN	17182	R\$ 640,70	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ALLAN	17182	R\$ 640,70	D
19/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17183	R\$ 0,20	C
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17183	R\$ 0,20	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU THIAGO	17184	R\$ 551,76	C
19/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG TRANSF CC ITAU THIAGO	17184	R\$ 551,76	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU ALEX SANDRO	17185	R\$ 975,04	C
19/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG TRANSF CC ITAU ALEX SANDRO	17185	R\$ 975,04	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU MICHELLE PRINCE	17186	R\$ 1.040,00	C
19/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG TRANSF CC ITAU MICHELLE PRINCE	17186	R\$ 1.040,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU FABIO JOSE	17187	R\$ 1.270,09	C
19/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG TRANSF CC ITAU FABIO JOSE	17187	R\$ 1.270,09	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17188	R\$ 29,70	C
19/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17188	R\$ 29,70	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 45 - MARCELO DAMASCENO	17189	R\$ 372,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 45 - MARCELO DAMASCENO	17189	R\$ 372,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	17190	R\$ 500,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	17190	R\$ 500,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI LEANDRO	17191	R\$ 500,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI LEANDRO	17191	R\$ 500,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATHEUS LUCIANO	17192	R\$ 500,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATHEUS LUCIANO	17192	R\$ 500,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI JULIO MIGUEL	17193	R\$ 545,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI JULIO MIGUEL	17193	R\$ 545,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI RONALDO	17194	R\$ 585,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI RONALDO	17194	R\$ 585,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR	17195	R\$ 600,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR	17195	R\$ 600,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	17196	R\$ 625,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	17196	R\$ 625,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSON	17197	R\$ 625,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSON	17197	R\$ 625,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17198	R\$ 40,00	C
19/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17198	R\$ 40,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17199	R\$ 60,00	C
19/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17199	R\$ 60,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17200	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	492	VALE TRANSPORTE	11374-6	SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17200	R\$ 60,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE FABIO JOSE	17201	R\$ 85,50	C
19/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE FABIO JOSE	17201	R\$ 85,50	D
19/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17540	R\$ 9.604,59	C
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17540	R\$ 9.604,59	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149087 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22423	R\$ 62,90	C
19/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149087 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22423	R\$ 62,90	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149087 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22424	R\$ 189,50	C
19/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149087 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22424	R\$ 189,50	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149098 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22425	R\$ 6,99	C
19/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149098 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22425	R\$ 6,99	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45 MARCELA DAMASCENO LEONARDO PEREZ 06967314793	22426	R\$ 372,00	C
19/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45 MARCELA DAMASCENO LEONARDO PEREZ 06967314793	22426	R\$ 372,00	D
19/05/2023	615	BANCO SANTANDER		SECRETARIA DA RECEITA FED	23409	R\$ 8.739,26	C
19/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FED	23409	R\$ 8.739,26	D
19/05/2023	615	BANCO SANTANDER		JOSE HENRIQUE RODRIGUES	23410	R\$ 1.350,00	C
19/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		JOSE HENRIQUE RODRIGUES	23410	R\$ 1.350,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	17172	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	17172	R\$ 200,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	17173	R\$ 500,00	C
22/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	17173	R\$ 500,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	17174	R\$ 550,00	C
22/05/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	17174	R\$ 550,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6428104	17175	R\$ 1,69	C
22/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6428104	17175	R\$ 1,69	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CLARO S. A. - COMPRA DE PRODUTO 2166685/052023	17176	R\$ 175,77	C
22/05/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE CLARO S. A. - COMPRA DE PRODUTO 2166685/052023	17176	R\$ 175,77	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1403	17177	R\$ 385,00	C
22/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1403	17177	R\$ 385,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	17178	R\$ 104,67	C
22/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	17178	R\$ 104,67	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	17179	R\$ 104,67	C
22/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	17179	R\$ 104,67	D
22/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17180	R\$ 0,05	C
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17180	R\$ 0,05	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A TELEFONE CLARO	17181	R\$ 136,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO A TELEFONE CLARO	17181	R\$ 136,76	D
22/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17541	R\$ 2.158,51	C
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17541	R\$ 2.158,51	D
22/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 316 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22427	R\$ 898,52	C
22/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 316 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22427	R\$ 898,52	D
22/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48206 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22428	R\$ 140,00	C
22/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48206 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22428	R\$ 140,00	D
22/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23411	R\$ 9,60	C
22/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23411	R\$ 9,60	D
22/05/2023	615	BANCO SANTANDER		BAZAR PASSAGEM 1 M C LTDA	23412	R\$ 155,60	C
22/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		BAZAR PASSAGEM 1 M C LTDA	23412	R\$ 155,60	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17162	R\$ 271,50	C
23/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17162	R\$ 271,50	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17163	R\$ 271,50	C
23/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17163	R\$ 271,50	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 70-DANTAS COMERCIO	17164	R\$ 478,32	C
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 70-DANTAS COMERCIO	17164	R\$ 478,32	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 222-SUTILAR INDUSTRIA	17165	R\$ 930,00	C
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 222-SUTILAR INDUSTRIA	17165	R\$ 930,00	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17166	R\$ 97,00	C
23/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17166	R\$ 97,00	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E	17167	R\$ 234,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	592	11374-6 ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17167	R\$ 234,00	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17168	R\$ 400,00	C
23/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17168	R\$ 400,00	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17169	R\$ 600,00	C
23/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17169	R\$ 600,00	D
23/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17170	R\$ 0,08	C
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17170	R\$ 0,08	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRONAMPE DE PARCELA GIRO DE 02/42	17171	R\$ 2.218,44	C
23/05/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRONAMPE DE PARCELA GIRO DE 02/42	17171	R\$ 2.218,44	D
23/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17542	R\$ 5.500,69	C
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17542	R\$ 5.500,69	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150436 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22429	R\$ 34,90	C
23/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150436 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22429	R\$ 34,90	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22430	R\$ 930,00	C
23/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22430	R\$ 930,00	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22431	R\$ 478,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22431	R\$ 478,32	D
23/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A SO ENTULHO	23413	R\$ 380,00	C
23/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO A SO ENTULHO	23413	R\$ 380,00	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17157	R\$ 150,00	C
24/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17157	R\$ 150,00	D
24/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 352-FAB ZONA OESTE SA	17158	R\$ 31.513,16	C
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 352-FAB ZONA OESTE SA	17158	R\$ 31.513,16	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17159	R\$ 25,00	C
24/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17159	R\$ 25,00	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17160	R\$ 40,00	C
24/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17160	R\$ 40,00	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 316 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:316	17161	R\$ 898,52	C
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 316 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:316	17161	R\$ 898,52	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17530	R\$ 30.399,65	C
24/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17530	R\$ 30.399,65	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150905 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22432	R\$ 201,49	C
24/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150905 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22432	R\$ 201,49	D
24/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 358 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22947	R\$ 22.943,40	C
24/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 358 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22947	R\$ 22.943,40	D
24/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23414	R\$ 7,50	C
24/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23414	R\$ 7,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 822608 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 822608-0	17154	R\$ 118,44	C
25/05/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref NF 822608 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 822608-0	17154	R\$ 0,01	C
25/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 822608 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 822608-0	17154	R\$ 118,45	D
25/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17155	R\$ 0,01	C
25/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17155	R\$ 0,01	D
25/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI EDVALVO	17156	R\$ 245,46	C
25/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI EDVALVO	17156	R\$ 245,46	D
25/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17543	R\$ 363,89	C
25/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17543	R\$ 363,89	D
25/05/2023	615	BANCO SANTANDER		OITICA CORTE E CONFORMA	23415	R\$ 5.000,00	C
25/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		OITICA CORTE E CONFORMA	23415	R\$ 5.000,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 630047 - PONTOMAI TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 630047	17143	R\$ 87,35	C
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 630047 - PONTOMAI TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 630047	17143	R\$ 87,35	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17144	R\$ 650,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17144	R\$ 650,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	17145	R\$ 99,41	C
26/05/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	17145	R\$ 99,41	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17146	R\$ 625,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17146	R\$ 625,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17147	R\$ 625,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17147	R\$ 625,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17148	R\$ 625,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17148	R\$ 625,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17149	R\$ 600,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17149	R\$ 600,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17150	R\$ 569,37	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17150	R\$ 569,37	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17152	R\$ 484,37	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17152	R\$ 484,37	D
26/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17153	R\$ 0,11	C
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17153	R\$ 0,11	D
26/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17544	R\$ 4.365,39	C
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17544	R\$ 4.365,39	D
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822348 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22433	R\$ 865,76	C
26/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822348 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22433	R\$ 865,76	D
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822608 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22434	R\$ 118,00	C
26/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822608 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22434	R\$ 118,00	D
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422202 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22435	R\$ 154,00	C
26/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422202 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22435	R\$ 154,00	D
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22436	R\$ 390,00	C
26/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22436	R\$ 390,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17132	R\$ 0,18	C
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17132	R\$ 0,18	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17133	R\$ 1.751,62	C
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17133	R\$ 1.751,62	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17134	R\$ 700,00	C
29/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX QR-CODE	17134	R\$ 700,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	17135	R\$ 254,59	C
29/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	17135	R\$ 254,59	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE PAULO TERCEIRIZADO	17136	R\$ 50,00	C
29/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE PAULO TERCEIRIZADO	17136	R\$ 50,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALEX SANDRO	17137	R\$ 250,00	C
29/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX QR-CODE ALEX SANDRO	17137	R\$ 250,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17138	R\$ 80,00	C
29/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17138	R\$ 80,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17139	R\$ 100,00	C
29/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17139	R\$ 100,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17140	R\$ 300,00	C
29/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17140	R\$ 300,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A RIOPAR PART SA	17141	R\$ 671,50	C
29/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		VALOR REF A PAGAMENTO A RIOPAR PART SA	17141	R\$ 671,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17142	R\$ 1.000,00	C
29/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17142	R\$ 1.000,00	D
29/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17545	R\$ 5.157,53	C
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17545	R\$ 5.157,53	D
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13358 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22437	R\$ 10.430,00	C
29/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13358 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22437	R\$ 10.430,00	D
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26294894 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22438	R\$ 622,60	C
29/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26294894 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22438	R\$ 622,60	D
30/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 356- REC LEBLON	17129	R\$ 14.181,00	C
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 356- REC LEBLON	17129	R\$ 14.181,00	D
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ZEZINHO ELETRECISTA	17130	R\$ 220,00	C
30/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ZEZINHO ELETRECISTA	17130	R\$ 220,00	D
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 422732 - NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 422732-3	17131	R\$ 987,50	C
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 422732 - NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 422732-3	17131	R\$ 987,50	D
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17531	R\$ 12.973,50	C
30/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17531	R\$ 12.973,50	D
30/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO	17560	R\$ 0,39	C
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		VALOR REF A RENDIMENTO	17560	R\$ 0,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22439	R\$ 2.600,00	C
30/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22439	R\$ 2.600,00	D
30/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23416	R\$ 9,60	C
30/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23416	R\$ 9,60	D
30/05/2023	615	BANCO SANTANDER		JOSE RICARDO FREIRE DE SO	23417	R\$ 2.600,00	C
30/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		JOSE RICARDO FREIRE DE SO	23417	R\$ 2.600,00	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17124	R\$ 400,00	C
31/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17124	R\$ 400,00	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17128	R\$ 400,00	C
31/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17128	R\$ 400,00	D
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	17522	R\$ 4.450,00	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	17522	R\$ 275,00	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	17522	R\$ 275,00	C
31/05/2023	332	PRÓ-LABORE		PRO LABORE	17522	R\$ 5.000,00	D
31/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17546	R\$ 25.014,60	C
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17546	R\$ 25.014,60	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA	17554	R\$ 269,70	C
31/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA	17554	R\$ 269,70	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALIMENTAÇÃO SOCIOS	17555	R\$ 800,00	C
31/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		ALIMENTAÇÃO SOCIOS	17555	R\$ 800,00	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		TRANSFERENCIA ITAU X SANTANDER	17558	R\$ 22.778,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	615	BANCO SANTANDER 11374-6			17558	R\$ 22.778,75	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ITAU X SANTANDER	17559	R\$ 366,54	C
31/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA	17559	R\$ 366,54	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17661	R\$ 9.611,96	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17661	R\$ 9.611,96	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17663	R\$ 803,05	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17663	R\$ 803,05	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17664	R\$ 767,36	C
31/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17664	R\$ 767,36	D
31/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17665	R\$ 63,27	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17665	R\$ 63,27	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17667	R\$ 0,27	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17667	R\$ 0,27	D
31/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	17668	R\$ 3.836,89	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	17668	R\$ 3.836,89	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17705	R\$ 153,13	C
31/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17705	R\$ 153,13	D
31/05/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO	21028	R\$ 7,44	C
31/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO	21028	R\$ 7,44	D
31/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21029	R\$ 4,33	C
31/05/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21029	R\$ 4,33	D
31/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21030	R\$ 0,61	C
31/05/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21030	R\$ 0,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422732 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22440	R\$ 337,90	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422732 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22440	R\$ 337,90	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422732 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22441	R\$ 647,49	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422732 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22441	R\$ 647,49	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153448 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22442	R\$ 166,64	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153448 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22442	R\$ 166,64	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153448 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22443	R\$ 199,90	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153448 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22443	R\$ 199,90	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153457 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22444	R\$ 139,80	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153457 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22444	R\$ 139,80	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153457 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22445	R\$ 129,90	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153457 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22445	R\$ 129,90	D
31/05/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23030	R\$ 2.275,04	C
31/05/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23030	R\$ 2.275,04	D
31/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A	23040	R\$ 2.275,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APROPRIAR			
31/05/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23040	R\$ 2.275,04	D
31/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23057	R\$ 601,84	C
31/05/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23057	R\$ 601,84	D
31/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23418	R\$ 9,60	C
31/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23418	R\$ 9,60	D
31/05/2023	615	BANCO SANTANDER		FLAVIA DE ALMEIDA RAPOSO	23419	R\$ 20,00	C
31/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FLAVIA DE ALMEIDA RAPOSO	23419	R\$ 20,00	D
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23590	R\$ 12.373,24	C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23590	R\$ 12.373,24	D
01/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1439	17897	R\$ 549,50	C
01/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1439	17897	R\$ 549,50	D
01/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1438	17898	R\$ 390,00	C
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1438	17898	R\$ 390,00	D
01/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17899	R\$ 0,01	C
01/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17899	R\$ 0,01	D
01/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	18036	R\$ 939,49	C
01/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	18036	R\$ 939,49	D
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195036 BOTTINO MATERIAIS DE	22446	R\$ 107,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO LTDA	22446	R\$ 107,40	D
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195036 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22447	R\$ 116,00	C
01/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7052 MADEIRAS BISSAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22447	R\$ 116,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7052 MADEIRAS BISSAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22948	R\$ 2.932,42	C
01/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 359 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22948	R\$ 2.932,42	D
01/06/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROSA A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23050	R\$ 601,84	C
01/06/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23050	R\$ 601,84	D
01/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23420	R\$ 90,00	C
01/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23420	R\$ 90,00	D
01/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23421	R\$ 1,75	C
01/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23421	R\$ 1,75	D
02/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17885	R\$ 0,07	C
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17885	R\$ 0,07	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	17886	R\$ 6,27	C
02/06/2023	619	IOF		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	17886	R\$ 6,27	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR PLANO ADAPT 1 05/23	17887	R\$ 104,99	C
02/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR PLANO ADAPT 1 05/23	17887	R\$ 104,99	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	17888	R\$ 625,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	17888	R\$ 625,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA	17889	R\$ 625,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA	17889	R\$ 625,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE SILVA NUNES	17890	R\$ 625,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE SILVA NUNES	17890	R\$ 625,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX GEIZA RODRIGUES ZACHARIAS	17891	R\$ 125,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX GEIZA RODRIGUES ZACHARIAS	17891	R\$ 125,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX CELSO PEREIRA CONCEIÇÃO	17892	R\$ 125,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX CELSO PEREIRA CONCEIÇÃO	17892	R\$ 125,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 05/23	17893	R\$ 174,00	C
02/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 05/23	17893	R\$ 174,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX RONALDO JOSE MOTA	17894	R\$ 470,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX RONALDO JOSE MOTA	17894	R\$ 470,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX PAULO CESAR LIMA	17895	R\$ 575,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX PAULO CESAR LIMA	17895	R\$ 575,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A VALE TRANSPORTE	17896	R\$ 80,00	C
02/06/2023	492	VALE TRANSPORTE		VALOR REF A PAGAMENTO A VALE TRANSPORTE	17896	R\$ 80,00	D
02/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	18037	R\$ 3.535,20	C
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	18037	R\$ 3.535,20	D
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		TED 001.1769.CONSELHO R	17873	R\$ 322,72	C
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1769.CONSELHO R	17873	R\$ 322,72	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 815894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 815894-0	17874	R\$ 600,39	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES		NF 815894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. -	17874	R\$ 600,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE PRODUTO NFE 815894-0 VALOR REF A PAGAMENTO NF 816466 - L. L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 816466-0	17875	R\$ 185,69	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 816466 - L. L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 816466-0	17875	R\$ 185,69	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 816466 - L. L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 816466-0	17876	R\$ 434,19	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 816466 - L. L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 816466-0	17876	R\$ 434,19	D
05/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17877	R\$ 0,17	C
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17877	R\$ 0,17	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU DOUGLAS BEZERRA	17878	R\$ 3.000,00	C
05/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG TRANSF CC ITAU DOUGLAS BEZERRA	17878	R\$ 3.000,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU DOUGLAS RODRIGUES	17879	R\$ 3.000,00	C
05/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG TRANSF CC ITAU DOUGLAS RODRIGUES	17879	R\$ 3.000,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17880	R\$ 40,00	C
05/06/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17880	R\$ 40,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 13461- AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS	17881	R\$ 51,00	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 13461- AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS	17881	R\$ 51,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSE EXTRA	17882	R\$ 250,00	C
05/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FABIO JOSE EXTRA	17882	R\$ 250,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	17883	R\$ 474,43	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	17883	R\$ 474,43	D
05/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17884	R\$ 9.062,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17884	R\$ 9.062,80	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR A PGT DA OBRA DO LEME	18038	R\$ 1.350,00	C
05/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VR A PGT DA OBRA DO LEME	18038	R\$ 1.350,00	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1451	17866	R\$ 750,00	C
06/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO A EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1451	17866	R\$ 750,00	D
06/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17867	R\$ 0,03	C
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17867	R\$ 0,03	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17868	R\$ 89,80	C
06/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX QR-CODE	17868	R\$ 89,80	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17869	R\$ 254,59	C
06/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		SISPAG PIX QR-CODE	17869	R\$ 254,59	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17870	R\$ 254,59	C
06/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		SISPAG PIX QR-CODE	17870	R\$ 254,59	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2023	17871	R\$ 920,49	C
06/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2023	17871	R\$ 920,49	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 348- CORRE PRA COMPRAR	17872	R\$ 23,90	C
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 348- CORRE PRA COMPRAR	17872	R\$ 23,90	D
06/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18039	R\$ 2.293,34	C
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18039	R\$ 2.293,34	D
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824990 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22448	R\$ 108,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824990 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22448	R\$ 108,85	D
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824990 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22449	R\$ 245,06	C
06/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824990 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22449	R\$ 245,06	D
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 CORRE PRA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	22450	R\$ 23,90	C
06/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 CORRE PRA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	22450	R\$ 23,90	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AMOEDO	17858	R\$ 111,10	C
07/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		AMOEDO	17858	R\$ 111,10	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	17859	R\$ 676,14	C
07/06/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	17859	R\$ 676,14	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSE DE SALES	17860	R\$ 1.577,79	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FABIO JOSE DE SALES	17860	R\$ 1.577,79	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		THIAGO	17861	R\$ 723,30	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		THIAGO	17861	R\$ 723,30	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE PRINCE	17862	R\$ 1.344,95	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MICHELLE PRINCE	17862	R\$ 1.344,95	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEX SANDRO	17863	R\$ 1.262,98	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ALEX SANDRO	17863	R\$ 1.262,98	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOSECLEO	17864	R\$ 2.588,00	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		JOSECLEO	17864	R\$ 2.588,00	D
07/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF DX2 ENG07/06	17865	R\$ 15.000,00	C
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		PIX TRANSF DX2 ENG07/06	17865	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17914	R\$ 6.715,74	C
07/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17914	R\$ 6.715,74	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO AUTONOMO ALLAN	17915	R\$ 1.020,00	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO AUTONOMO ALLAN	17915	R\$ 1.020,00	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO ARCAFER	17916	R\$ 324,00	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO ARCAFER	17916	R\$ 324,00	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO BMB MATERIAS NF 156230	17917	R\$ 441,30	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO BMB MATERIAS NF 156230	17917	R\$ 441,30	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO V TRANSPORTE	17918	R\$ 40,00	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO V TRANSPORTE	17918	R\$ 40,00	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO MAT APLICA NO SERVIÇO JOSE RENATO DIAS	17919	R\$ 119,94	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO MAT APLICA NO SERVIÇO JOSE RENATO DIAS	17919	R\$ 119,94	D
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156230 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22451	R\$ 369,50	C
07/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156230 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22451	R\$ 369,50	D
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156230 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22452	R\$ 71,80	C
07/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156230 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22452	R\$ 71,80	D
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14913 ARCAFER COMERCIAL LTDA ME	22453	R\$ 324,00	C
07/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14913 ARCAFER COMERCIAL LTDA ME	22453	R\$ 324,00	D
07/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 360 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22949	R\$ 38.801,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 360 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22949	R\$ 38.801,40	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO BCO SANTANDER	23423	R\$ 15.000,00	C
07/06/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		EMPRESTIMO BCO SANTANDER	23423	R\$ 15.000,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX LUIZ CARLOS ALVES	17851	R\$ 500,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX LUIZ CARLOS ALVES	17851	R\$ 500,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR LIMA GOMES	17852	R\$ 460,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR LIMA GOMES	17852	R\$ 460,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA	17853	R\$ 500,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA	17853	R\$ 500,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRONALDO JOSE MOTA JUNIOR	17854	R\$ 720,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRONALDO JOSE MOTA JUNIOR	17854	R\$ 720,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS	17855	R\$ 500,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS	17855	R\$ 500,00	D
09/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 354- BASE AÉREA	17856	R\$ 1.356,44	C
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 354- BASE AÉREA	17856	R\$ 1.356,44	D
09/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 341 - BASE AÉREA (VALOR DESSA NOTA E R\$2621,41) / NF 340 - BASE AÉRA (VALOR DESSA NOTA R\$3.360,64) / NF 357 - BASE AÉRA (VALOR DESSA NOTA R\$2.328,65)	17857	R\$ 8.310,70	C
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 341 - BASE AÉREA (VALOR DESSA NOTA E R\$2621,41) / NF 340 - BASE AÉRA (VALOR DESSA NOTA R\$3.360,64) / NF 357 - BASE AÉRA (VALOR DESSA NOTA R\$2.328,65)	17857	R\$ 8.310,70	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18040	R\$ 6.987,14	C
09/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18040	R\$ 6.987,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156717 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22454	R\$ 19,90	C
09/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156717 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22454	R\$ 19,90	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156717 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22455	R\$ 7,78	C
09/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156717 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22455	R\$ 7,78	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156724 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22456	R\$ 34,90	C
09/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156724 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22456	R\$ 34,90	D
09/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 361 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22950	R\$ 11.960,00	C
09/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 361 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22950	R\$ 11.960,00	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1491	17845	R\$ 610,00	C
12/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1491	17845	R\$ 610,00	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	17846	R\$ 299,90	C
12/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	17846	R\$ 299,90	D
12/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 359-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17847	R\$ 2.932,42	C
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 359-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17847	R\$ 2.932,42	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17848	R\$ 2.500,00	C
12/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17848	R\$ 2.500,00	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUCAS DE OLIVEIRA	17849	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LUCAS DE OLIVEIRA	17849	R\$ 350,00	D
12/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 361- CONDOMINIO BLUE	17850	R\$ 11.960,00	C
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 361- CONDOMINIO BLUE	17850	R\$ 11.960,00	D
12/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO BMB NF 157614	17920	R\$ 231,69	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO BMB NF 157614	17920	R\$ 231,69	D
12/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO AXT COM. TINTAS	17921	R\$ 406,64	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO AXT COM. TINTAS	17921	R\$ 406,64	D
12/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO LOCAÇÃO DE REC 48551 - ENTULHO	17922	R\$ 380,00	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO LOCAÇÃO DE REC 48551 - ENTULHO	17922	R\$ 380,00	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18041	R\$ 11.132,52	C
12/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18041	R\$ 11.132,52	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157614 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22457	R\$ 24,89	C
12/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157614 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22457	R\$ 24,89	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157614 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22458	R\$ 206,80	C
12/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157614 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22458	R\$ 206,80	D
13/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 8546 - DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 8546-0	17842	R\$ 205,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 8546 - DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 8546-0	17842	R\$ 205,00	D
13/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17843	R\$ 0,13	C
13/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		REND PAGO APLIC AUT APR	17843	R\$ 0,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17844	R\$ 3.480,00	C
13/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17844	R\$ 3.480,00	D
13/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO V TRANSPORTE - ALLAN	17923	R\$ 60,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO V TRANSPORTE - ALLAN	17923	R\$ 60,00	D
13/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO V TRANSPORTE	17924	R\$ 50,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO V TRANSPORTE	17924	R\$ 50,00	D
13/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18042	R\$ 3.684,87	C
13/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18042	R\$ 3.684,87	D
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8546 DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA - ME	22459	R\$ 205,00	C
13/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8546 DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA - ME	22459	R\$ 205,00	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	17833	R\$ 725,40	C
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	17833	R\$ 725,40	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 638743 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 638743	17834	R\$ 85,33	C
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 638743 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 638743	17834	R\$ 85,33	D
14/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17835	R\$ 0,15	C
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17835	R\$ 0,15	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17836	R\$ 1.100,00	C
14/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17836	R\$ 1.100,00	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17837	R\$ 410,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17837	R\$ 410,37	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONNECTAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. - CONECTAR	17838	R\$ 100,00	C
14/06/2023	593	PEDÁGIOS		CONNECTAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. - CONECTAR	17838	R\$ 100,00	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	17839	R\$ 254,59	C
14/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	17839	R\$ 254,59	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 331 - LEVER CONTABILIDADE	17840	R\$ 898,52	C
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 331 - LEVER CONTABILIDADE	17840	R\$ 898,52	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17841	R\$ 1.100,00	C
14/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17841	R\$ 1.100,00	D
14/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18043	R\$ 4.674,06	C
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18043	R\$ 4.674,06	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13461 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22460	R\$ 153,00	C
14/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13461 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22460	R\$ 153,00	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22461	R\$ 898,52	C
14/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22461	R\$ 898,52	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 362 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22951	R\$ 15.400,00	C
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 362 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22951	R\$ 15.400,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 363 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS	22952	R\$ 54.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		IMOBILIARIOS S.A.	22952	R\$ 54.200,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 363 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	17825	R\$ 400,00	C
15/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17825	R\$ 400,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17826	R\$ 400,00	C
15/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17826	R\$ 400,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17827	R\$ 400,00	C
15/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17827	R\$ 400,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17828	R\$ 200,00	C
15/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17828	R\$ 200,00	D
15/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17829	R\$ 0,05	C
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17829	R\$ 0,05	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RETIRADA BEZERRA	17830	R\$ 1.500,00	C
15/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		RETIRADA BEZERRA	17830	R\$ 1.500,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RETIRADA RODRIGUES	17831	R\$ 1.500,00	C
15/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		RETIRADA RODRIGUES	17831	R\$ 1.500,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO NICO	17832	R\$ 600,00	C
15/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO NICO	17832	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	610	POR TERCEIROS		V REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	18044	R\$ 4.999,95	C
15/06/2023	8	APLICAÇÃO ITAU BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		V REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	18044	R\$ 4.999,95	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22462	R\$ 41,45	C
15/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22462	R\$ 41,45	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22463	R\$ 13,96	C
15/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22463	R\$ 13,96	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 TELHAS CAMPINHO DE CAMPO GRANDE LTDA EPP MATRIZ	22464	R\$ 199,00	C
15/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 TELHAS CAMPINHO DE CAMPO GRANDE LTDA EPP MATRIZ	22464	R\$ 199,00	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4210 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22465	R\$ 410,37	C
15/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4210 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22465	R\$ 410,37	D
15/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TELHAS CAMPINAS DO CAMPO	23424	R\$ 199,00	C
15/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		TELHAS CAMPINAS DO CAMPO	23424	R\$ 199,00	D
15/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAULO CESAR RAMOS GUEDES	23425	R\$ 276,00	C
15/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES	23425	R\$ 276,00	D
16/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17823	R\$ 0,01	C
16/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17823	R\$ 0,01	D
16/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TROCA DE OLEO	17824	R\$ 200,00	C
16/06/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		TROCA DE OLEO	17824	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18045	R\$ 199,99	C
16/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18045	R\$ 199,99	D
16/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 PAULO CESAR RAMOS GUEDES - MARMORARIA	22466	R\$ 276,00	C
16/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 PAULO CESAR RAMOS GUEDES - MARMORARIA	22466	R\$ 276,00	D
16/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23426	R\$ 6,65	C
16/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23426	R\$ 6,65	D
16/06/2023	615	BANCO SANTANDER		LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZ	23427	R\$ 625,00	C
16/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZ	23427	R\$ 625,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE ITAÚ E SANTANDER	17810	R\$ 20.000,00	C
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE ITAÚ E SANTANDER	17810	R\$ 20.000,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	17811	R\$ 700,00	C
19/06/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	17811	R\$ 700,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 815894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 815894-0	17812	R\$ 600,39	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 815894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 815894-0	17812	R\$ 600,39	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1550	17813	R\$ 1.536,00	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1550	17813	R\$ 1.536,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 02/36	17814	R\$ 5.052,82	C
19/06/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 02/36	17814	R\$ 5.052,82	D
19/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 05/2023	17815	R\$ 2.225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 05/2023	17815	R\$ 2.225,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 452610 - CLUBE UNIR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:452610	17816	R\$ 237,07	C
19/06/2023	358	SEGUROS		NF 452610 - CLUBE UNIR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:452610	17816	R\$ 237,07	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17817	R\$ 3.000,00	C
19/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17817	R\$ 3.000,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17818	R\$ 271,50	C
19/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17818	R\$ 271,50	D
19/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17819	R\$ 19,98	C
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17819	R\$ 19,98	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 363 - REC LEBLON	17820	R\$ 54.200,00	C
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 363 - REC LEBLON	17820	R\$ 54.200,00	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 358- CENTRO DE ESTUDOS	17821	R\$ 22.943,40	C
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 358- CENTRO DE ESTUDOS	17821	R\$ 22.943,40	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 362 - REC LEBLON	17822	R\$ 15.400,00	C
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 362 - REC LEBLON	17822	R\$ 15.400,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18046	R\$ 58.165,60	C
19/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18046	R\$ 58.165,60	D
19/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 05/2023	19097	R\$ 2.225,00	C
19/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 05/2023	19097	R\$ 2.225,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	21035	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	21035	R\$ 3.000,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 UNICOLOR TINTAS LTDA	22467	R\$ 52,00	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 UNICOLOR TINTAS LTDA	22467	R\$ 52,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 UNICOLOR TINTAS LTDA	22468	R\$ 17,00	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 UNICOLOR TINTAS LTDA	22468	R\$ 17,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828119 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22469	R\$ 150,28	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828119 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22469	R\$ 150,28	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828119 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22470	R\$ 1.888,18	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828119 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22470	R\$ 1.888,18	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35951 SANTA CRUZ COMERCIO DE TELHAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO	22471	R\$ 14,95	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35951 SANTA CRUZ COMERCIO DE TELHAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO	22471	R\$ 14,95	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35951 SANTA CRUZ COMERCIO DE TELHAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO	22472	R\$ 484,96	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35951 SANTA CRUZ COMERCIO DE TELHAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO	22472	R\$ 484,96	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Rknal Jose mota Junior	23428	R\$ 650,00	C
19/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Rknal Jose mota Junior	23428	R\$ 650,00	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAULO CESAR LIMA GOMES	23429	R\$ 590,00	C
19/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAULO CESAR LIMA GOMES	23429	R\$ 590,00	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Jose Fernandes Da Silva	23430	R\$ 220,00	C
19/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Jose Fernandes Da Silva	23430	R\$ 220,00	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23431	R\$ 26,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23431	R\$ 26,11	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Santa cruz com de telhas	23432	R\$ 499,91	C
19/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Santa cruz com de telhas	23432	R\$ 499,91	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	17794	R\$ 12.373,24	C
20/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	17794	R\$ 12.373,24	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	17795	R\$ 500,00	C
20/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	17795	R\$ 500,00	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1563	17796	R\$ 366,00	C
20/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1563	17796	R\$ 366,00	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 819331 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819331-0	17797	R\$ 115,37	C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 819331 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819331-0	17797	R\$ 115,37	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 819331 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819331-0	17798	R\$ 284,55	C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 819331 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819331-0	17798	R\$ 284,55	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 819288 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819288-0	17799	R\$ 393,60	C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 819288 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819288-0	17799	R\$ 393,60	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		INT ITAU VISA	17800	R\$ 7.218,37	C
20/06/2023	609	CARTAO DE CREDITO		INT ITAU VISA	17800	R\$ 7.218,37	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	17801	R\$ 35,95	C
20/06/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	17801	R\$ 35,95	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANDERSON CAMPOS	17802	R\$ 551,76	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ANDERSON CAMPOS	17802	R\$ 551,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALLAN	17803	R\$ 680,00	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ALLAN	17803	R\$ 680,00	D
20/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17804	R\$ 0,29	C
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17804	R\$ 0,29	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSE SALES	17805	R\$ 1.270,09	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		FABIO JOSE SALES	17805	R\$ 1.270,09	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE PRINCE	17806	R\$ 1.040,00	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		MICHELLE PRINCE	17806	R\$ 1.040,00	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEX SANDRO DUARTE	17807	R\$ 975,04	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ALEX SANDRO DUARTE	17807	R\$ 975,04	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELA DE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/42	17808	R\$ 309,32	C
20/06/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELA DE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/42	17808	R\$ 249,03	D
20/06/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE MULTA DE PARCELA DE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/42	17808	R\$ 49,81	D
20/06/2023	372	JUROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE MULTA DE PARCELA DE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/42	17808	R\$ 10,48	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TERCEIRIZADO MATEUS	17809	R\$ 50,00	C
20/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TERCEIRIZADO MATEUS	17809	R\$ 50,00	D
20/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18047	R\$ 26.163,00	C
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18047	R\$ 26.163,00	D
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167385 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22473	R\$ 138,58	C
20/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167385 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22473	R\$ 138,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167385 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22474	R\$ 51,66	C
20/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167385 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22474	R\$ 51,66	D
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167387 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22475	R\$ 21,99	C
20/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167387 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22475	R\$ 21,99	D
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48551 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22476	R\$ 70,00	C
20/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48551 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22476	R\$ 70,00	D
20/06/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 02/20	23014	R\$ 57,16	C
20/06/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 02/20	23014	R\$ 57,16	D
20/06/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23021	R\$ 57,16	C
20/06/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23021	R\$ 57,16	D
20/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23433	R\$ 10,08	C
20/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23433	R\$ 10,08	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1564	17787	R\$ 165,60	C
21/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1564	17787	R\$ 165,60	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3898-MRC COMMERCE	17788	R\$ 246,22	C
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3898-MRC COMMERCE	17788	R\$ 246,22	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17789	R\$ 1.000,00	C
21/06/2023	606	ADIANTAMENTO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17789	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO					
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 5400 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 5400	17790	R\$ 271,50	C
21/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 5400 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 5400	17790	R\$ 271,50	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NICO OBRA JANAINA	17791	R\$ 480,00	C
21/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		NICO OBRA JANAINA	17791	R\$ 480,00	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAIXA ORGANIZADORA	17792	R\$ 78,71	C
21/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		CAIXA ORGANIZADORA	17792	R\$ 78,71	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 296- SALES SILVA VIDROS	17793	R\$ 114,65	C
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 296- SALES SILVA VIDROS	17793	R\$ 114,65	D
21/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18048	R\$ 2.356,68	C
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18048	R\$ 2.356,68	D
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 SALES SILVA VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	22477	R\$ 114,65	C
21/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 SALES SILVA VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	22477	R\$ 114,65	D
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167871 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22478	R\$ 24,90	C
21/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167871 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22478	R\$ 24,90	D
21/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Daniela almeida dantas	23434	R\$ 1.272,00	C
21/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Daniela almeida dantas	23434	R\$ 1.272,00	D
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		CLARO S.A. - COMPRA DE PRODUTO	17783	R\$ 177,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	322	11374-6 TELEFONE		129592566/062023 CLARO S.A. - COMPRA DE PRODUTO 129592566/062023	17783	R\$ 177,18	D
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMÁTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 569627811	17784	R\$ 141,75	C
22/06/2023	322	TELEFONE		NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMÁTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 569627811	17784	R\$ 139,90	D
22/06/2023	372	JUROS		JUROS PAGOS REF NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMÁTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 569627811	17784	R\$ 1,85	D
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	17785	R\$ 150,00	C
22/06/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	17785	R\$ 150,00	D
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 298- SALES SILVA VIDROS	17786	R\$ 114,00	C
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 298- SALES SILVA VIDROS	17786	R\$ 114,00	D
22/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18049	R\$ 582,93	C
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18049	R\$ 582,93	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9698 STAFF DISTRIBUIDORA LTDA.	22481	R\$ 467,95	C
22/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9698 STAFF DISTRIBUIDORA LTDA.	22481	R\$ 467,95	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22484	R\$ 479,00	C
22/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22484	R\$ 479,00	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22485	R\$ 407,27	C
22/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22485	R\$ 407,27	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29283 STATUS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	22486	R\$ 1.236,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO LTDA	22486	R\$ 1.236,50	D
22/06/2023	615	BANCO SANTANDER		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29283 STATUS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	23435	R\$ 9,60	C
22/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23435	R\$ 9,60	D
22/06/2023	615	BANCO SANTANDER		STATUS COMERCIO VAREJISTA	23436	R\$ 1.236,50	C
22/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		STATUS COMERCIO VAREJISTA	23436	R\$ 1.236,50	D
22/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Mdr telhas e construcao	23437	R\$ 479,00	C
22/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Mdr telhas e construcao	23437	R\$ 479,00	D
23/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17775	R\$ 0,03	C
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17775	R\$ 0,03	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RONALDO	17776	R\$ 650,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RONALDO	17776	R\$ 650,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS	17777	R\$ 683,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS	17777	R\$ 683,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR	17778	R\$ 808,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAULO CESAR	17778	R\$ 808,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17779	R\$ 60,00	C
23/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17779	R\$ 60,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE	17780	R\$ 375,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS FELIPE	17780	R\$ 375,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MATHEUS LUCIANO	17781	R\$ 325,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MATHEUS LUCIANO	17781	R\$ 325,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE	17782	R\$ 2.243,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA GIRO 03/42			
23/06/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA GIRO 03/42	17782	R\$ 2.243,36	D
23/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18050	R\$ 5.144,33	C
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18050	R\$ 5.144,33	D
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 SALES SILVA VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	22490	R\$ 114,00	C
23/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 SALES SILVA VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	22490	R\$ 114,00	D
23/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23438	R\$ 16,31	C
23/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23438	R\$ 16,31	D
23/06/2023	615	BANCO SANTANDER		FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE	23439	R\$ 125,45	C
23/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE	23439	R\$ 125,45	D
26/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17772	R\$ 0,07	C
26/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17772	R\$ 0,07	D
26/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17773	R\$ 6.000,00	C
26/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17773	R\$ 6.000,00	D
26/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 47269-ULTRACORES	17774	R\$ 429,50	C
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 47269-ULTRACORES	17774	R\$ 429,50	D
26/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18051	R\$ 6.429,43	C
26/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18051	R\$ 6.429,43	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	22491	R\$ 20,70	C
26/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	22491	R\$ 20,70	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	22492	R\$ 408,80	C
26/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	22492	R\$ 408,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	610	PRESTADOS		DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	17771	R\$ 79,99	C
27/06/2023	8	APLICAÇÃO ITAU BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17771	R\$ 79,99	D
27/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR A terceirizado Matheus luciano	18052	R\$ 80,00	C
27/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VR A terceirizado Matheus luciano	18052	R\$ 80,00	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830467 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22493	R\$ 668,67	C
27/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830467 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22493	R\$ 668,67	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830528 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22494	R\$ 390,73	C
27/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830528 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22494	R\$ 390,73	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830528 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22495	R\$ 1.274,95	C
27/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830528 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22495	R\$ 1.274,95	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22496	R\$ 179,00	C
27/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22496	R\$ 179,00	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26518307 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22497	R\$ 622,60	C
27/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26518307 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22497	R\$ 622,60	D
27/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Mdr telhas e construaoc	23440	R\$ 179,00	C
27/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Mdr telhas e construaoc	23440	R\$ 179,00	D
27/06/2023	615	BANCO SANTANDER		RIOPAR PARTICIPACOES S A	23441	R\$ 52,00	C
27/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		RIOPAR PARTICIPACOES S A	23441	R\$ 52,00	D
28/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PIX TRANSF DX2 ENG28/06	17769	R\$ 1,00	C
28/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF DX2 ENG28/06	17769	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		POLICLINICA	17770	R\$ 57,90	C
28/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		POLICLINICA	17770	R\$ 57,90	D
28/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18053	R\$ 56,91	C
28/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18053	R\$ 56,91	D
28/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23442	R\$ 2,51	C
28/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23442	R\$ 2,51	D
28/06/2023	615	BANCO SANTANDER		NBRAS COLOR INDUSTRIAS Q	23443	R\$ 1.716,28	C
28/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		NBRAS COLOR INDUSTRIAS Q	23443	R\$ 1.716,28	D
29/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2628 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	22498	R\$ 1.716,28	C
29/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2628 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	22498	R\$ 1.716,28	D
29/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23444	R\$ 11,35	C
29/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23444	R\$ 11,35	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	17669	R\$ 9.605,82	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	17669	R\$ 9.605,82	D
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	17670	R\$ 5.000,00	C
30/06/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	17670	R\$ 5.000,00	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17671	R\$ 640,57	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17671	R\$ 640,57	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17672	R\$ 637,89	C
30/06/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17672	R\$ 637,89	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17673	R\$ 550,00	C
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17673	R\$ 550,00	D
30/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	17674	R\$ 4.516,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	17674	R\$ 4.516,89	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	17706	R\$ 159,86	C
30/06/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	17706	R\$ 159,86	D
30/06/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	17707	R\$ 1.996,27	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	17707	R\$ 1.996,27	D
30/06/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17755	R\$ 63,27	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17755	R\$ 63,27	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 08/48	17756	R\$ 1.440,24	C
30/06/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 08/48	17756	R\$ 1.397,22	D
30/06/2023	372	JUROS		MULTA PAGA REF BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	17756	R\$ 43,02	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	17757	R\$ 104,67	C
30/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	17757	R\$ 104,67	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	17758	R\$ 104,67	C
30/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	17758	R\$ 104,67	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS AUTONOMO	17759	R\$ 625,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS AUTONOMO	17759	R\$ 625,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE	17760	R\$ 625,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS FELIPE	17760	R\$ 625,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RONALDO AUTONOMO	17761	R\$ 520,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RONALDO AUTONOMO	17761	R\$ 520,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR	17762	R\$ 625,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAULO CESAR	17762	R\$ 625,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SEBASTIAO AUTONOMO	17763	R\$ 375,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SEBASTIAO AUTONOMO	17763	R\$ 375,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FERIAS FUNCIONARIO THIAGO	17764	R\$ 1.836,41	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		FERIAS FUNCIONARIO THIAGO	17764	R\$ 1.836,41	D
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17765	R\$ 0,23	C
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17765	R\$ 0,23	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17766	R\$ 1.308,86	C
30/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17766	R\$ 1.308,86	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17767	R\$ 543,00	C
30/06/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17767	R\$ 543,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA DA	17768	R\$ 420,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA DA	17768	R\$ 420,00	D
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VR A RESGATE DE APLICAÇÃO	18054	R\$ 8.527,62	C
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR A RESGATE DE APLICAÇÃO	18054	R\$ 8.527,62	D
30/06/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO	21032	R\$ 4,50	C
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO	21032	R\$ 4,50	D
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21033	R\$ 3,00	C
30/06/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21033	R\$ 3,00	D
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21034	R\$ 0,26	C
30/06/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21034	R\$ 0,26	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22499	R\$ 239,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22499	R\$ 239,40	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174743 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22500	R\$ 23,98	C
30/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174743 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22500	R\$ 23,98	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22501	R\$ 6.000,00	C
30/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22501	R\$ 6.000,00	D
30/06/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23031	R\$ 2.275,04	C
30/06/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23031	R\$ 2.275,04	D
30/06/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23041	R\$ 2.275,04	C
30/06/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23041	R\$ 2.275,04	D
30/06/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23058	R\$ 601,84	C
30/06/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23058	R\$ 601,84	D
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL DE CONSTRUCA	23445	R\$ 239,40	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		BMB MATERIAL DE CONSTRUCA	23445	R\$ 239,40	D
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL DE CONSTRUCA	23446	R\$ 23,98	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		BMB MATERIAL DE CONSTRUCA	23446	R\$ 23,98	D
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		JOSE RICARDO FREIRE DE SO	23447	R\$ 6.000,00	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		JOSE RICARDO FREIRE DE SO	23447	R\$ 6.000,00	D
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Andre Tadeu Gusmao	23448	R\$ 910,00	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Andre Tadeu Gusmao	23448	R\$ 910,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Allan Correa Reis	23449	R\$ 100,00	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Allan Correa Reis	23449	R\$ 100,00	D
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23591	R\$ 13.442,04	C
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23591	R\$ 13.442,04	D
01/07/2023	631	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		VALOR A PROVISÃO DE DIVIDA ATIVA DE PERD COMP	23011	R\$ 2.492,66	C
01/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A PROVISÃO DE DIVIDA ATIVA DE PERD COMP	23011	R\$ 2.492,66	D
01/07/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROSA A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23051	R\$ 601,84	C
01/07/2023	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23051	R\$ 601,84	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 364 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19545	R\$ 48.158,60	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 364 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19545	R\$ 48.158,60	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 365 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19546	R\$ 21.462,43	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 365 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19546	R\$ 21.462,43	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19582	R\$ 0,75	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19582	R\$ 0,75	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19583	R\$ 24,20	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19583	R\$ 24,20	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	19584	R\$ 39,82	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	19584	R\$ 39,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	19585	R\$ 21,85	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	19585	R\$ 21,85	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. allan	19896	R\$ 60,00	C
03/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. allan	19896	R\$ 60,00	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju socios, carro e escritorio	19930	R\$ 1.400,00	C
03/07/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju socios, carro e escritorio	19930	R\$ 1.400,00	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços nf 1990 cfe. apartamento botafogo	19945	R\$ 72,70	C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços nf 1990 cfe. apartamento botafogo	19945	R\$ 72,70	D
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Art cfe. pix enviado conselho regional de enge	19960	R\$ 254,59	C
03/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Art cfe. pix enviado conselho regional de enge	19960	R\$ 254,59	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	19967	R\$ 32,80	C
03/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	19967	R\$ 32,80	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 815894 l.i.e. ferragens ltda.	19969	R\$ 600,40	C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 815894 l.i.e. ferragens ltda.	19969	R\$ 600,40	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rscss-m a m -001032	19981	R\$ 61,66	C
03/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rscss-m a m -001032	19981	R\$ 61,66	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 07/2023	20016	R\$ 510,00	C
03/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 07/2023	20016	R\$ 510,00	D
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. apartamento valdinei rangel de amorim	20019	R\$ 300,00	C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. apartamento valdinei rangel de amorim	20019	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20034	R\$ 90,00	C
03/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20034	R\$ 90,00	D
03/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20042	R\$ 0,11	C
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20042	R\$ 0,11	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. almoço do escritorio	20078	R\$ 97,00	C
03/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço do escritorio	20078	R\$ 97,00	D
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado diba 695 distribuidora de	20108	R\$ 24,95	C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado diba 695 distribuidora de	20108	R\$ 24,95	D
03/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20110	R\$ 2.834,45	C
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20110	R\$ 2.834,45	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22502	R\$ 0,75	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22502	R\$ 0,75	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22503	R\$ 24,20	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22503	R\$ 24,20	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	22504	R\$ 39,82	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	22504	R\$ 39,82	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	22505	R\$ 21,85	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	22505	R\$ 21,85	D
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	23607	R\$ 20,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	23607	R\$ 20,95	D
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44336 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19586	R\$ 41,05	C
04/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44336 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19586	R\$ 41,05	D
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19955	R\$ 82,96	C
04/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19955	R\$ 82,96	D
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19957	R\$ 104,99	C
04/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19957	R\$ 104,99	D
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. apartamento botafogo NF 44336	19983	R\$ 41,05	C
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. apartamento botafogo NF 44336	19983	R\$ 41,05	D
04/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. cep	20037	R\$ 125,00	C
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. cep	20037	R\$ 125,00	D
04/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. cep	20057	R\$ 1.272,00	C
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. cep	20057	R\$ 1.272,00	D
04/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20091	R\$ 0,01	C
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20091	R\$ 0,01	D
04/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20111	R\$ 228,99	C
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20111	R\$ 228,99	D
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44336 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22506	R\$ 41,05	C
04/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44336 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22506	R\$ 41,05	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 366 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19547	R\$ 2.468,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 366 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19547	R\$ 2.468,38	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 819331-0	19944	R\$ 399,92	C
05/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 819331-0	19944	R\$ 399,92	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 07/2023	19965	R\$ 366,00	C
05/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 07/2023	19965	R\$ 366,00	D
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. cep	20006	R\$ 38.801,40	C
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. cep	20006	R\$ 38.801,40	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 819288 l.i.e. ferragens Ltda.	20060	R\$ 393,60	C
05/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 819288 l.i.e. ferragens Ltda.	20060	R\$ 393,60	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 07/2023	20096	R\$ 428,00	C
05/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 07/2023	20096	R\$ 428,00	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20112	R\$ 37.213,88	C
05/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20112	R\$ 37.213,88	D
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863 LIDER BRASIL COMERCIO LTDA	19587	R\$ 300,00	C
06/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863 LIDER BRASIL COMERCIO LTDA	19587	R\$ 300,00	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Fgts e multa de fgts cfe. fgts fabio demissão	19898	R\$ 3.634,75	C
06/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		Fgts e multa de fgts cfe. fgts fabio demissão	19898	R\$ 3.634,75	D
06/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	19922	R\$ 2.621,41	C
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	19922	R\$ 2.621,41	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A Fgts e multa de fgts cfe. fgts dos funcionários COMP 06/2023	19928	R\$ 637,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A Fgts e multa de fgts cfe. fgts dos funcionários COMP 06/2023	19928	R\$ 637,89	D
06/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag. 7641 c/c: 11374-6	20005	R\$ 0,46	C
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag. 7641 c/c: 11374-6	20005	R\$ 0,46	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag pix transferenci	20010	R\$ 3.000,00	C
06/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag pix transferenci	20010	R\$ 3.000,00	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20074	R\$ 2.795,00	C
06/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20074	R\$ 2.795,00	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci NF 3863	20080	R\$ 300,00	C
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci NF 3863	20080	R\$ 300,00	D
06/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20113	R\$ 7.745,77	C
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20113	R\$ 7.745,77	D
06/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - FGTS RESCISÓRIO	22241	R\$ 3.634,75	C
06/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - FGTS RESCISÓRIO	22241	R\$ 3.634,75	D
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863 LIDER BRASIL COMERCIO LTDA	22507	R\$ 300,00	C
06/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863 LIDER BRASIL COMERCIO LTDA	22507	R\$ 300,00	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	19569	R\$ 3.364,45	C
07/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	19569	R\$ 3.364,45	D
07/07/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19570	R\$ 435,82	C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19570	R\$ 435,82	D
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19571	R\$ 886,33	C
07/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19571	R\$ 886,33	D
07/07/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19572	R\$ 63,27	C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19572	R\$ 63,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	19573	R\$ 1.587,62	C
07/07/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	19573	R\$ 1.587,62	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	19574	R\$ 6.300,35	C
07/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	19574	R\$ 6.300,35	D
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19575	R\$ 130,70	C
07/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19575	R\$ 130,70	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	19576	R\$ 272,30	C
07/07/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	19576	R\$ 272,30	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	19577	R\$ 364,43	C
07/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	19577	R\$ 364,43	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023	19578	R\$ 3.810,28	C
07/07/2023	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023	19578	R\$ 3.810,28	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19588	R\$ 559,60	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19588	R\$ 559,60	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19589	R\$ 3.125,66	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19589	R\$ 3.125,66	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19590	R\$ 144,96	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19590	R\$ 144,96	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19591	R\$ 26,49	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19591	R\$ 26,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	506	PRESTADOS		DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19592	R\$ 65,79	C
07/07/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19592	R\$ 65,79	D
07/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19593	R\$ 36,90	C
07/07/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19593	R\$ 36,90	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. alex sandro	19897	R\$ 1.423,00	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. alex sandro	19897	R\$ 1.423,00	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	19900	R\$ 102,69	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	19900	R\$ 102,69	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf allan c07/07	19904	R\$ 1.020,00	C
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf allan c07/07	19904	R\$ 1.020,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix transferenci	19911	R\$ 1.020,00	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix transferenci	19911	R\$ 1.020,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	19918	R\$ 3.000,00	C
07/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	19918	R\$ 3.000,00	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	19932	R\$ 171,45	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	19932	R\$ 171,45	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado lucas de oliveira silva b	19958	R\$ 350,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado lucas de oliveira silva b	19958	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. thiago	19963	R\$ 893,84	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. thiago	19963	R\$ 893,84	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Rescisões cfe. pix enviado fabio jose de sales silva	19977	R\$ 6.988,22	C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		Rescisões cfe. pix enviado fabio jose de sales silva	19977	R\$ 6.988,22	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rescisões cfe. compra de produto 0001	19989	R\$ 676,15	C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		Rescisões cfe. compra de produto 0001	19989	R\$ 676,15	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. ronald	20003	R\$ 390,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. ronald	20003	R\$ 390,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20017	R\$ 2.000,00	C
07/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20017	R\$ 2.000,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-casa e vide-001008	20035	R\$ 19,98	C
07/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-casa e vide-001008	20035	R\$ 19,98	D
07/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20038	R\$ 0,87	C
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20038	R\$ 0,87	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. anderson	20039	R\$ 723,30	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. anderson	20039	R\$ 723,30	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar	20053	R\$ 500,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar	20053	R\$ 500,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. michelle prince	20076	R\$ 1.344,95	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. michelle prince	20076	R\$ 1.344,95	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20086	R\$ 375,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20086	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. setor licitação	20087	R\$ 604,19	C
07/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. setor licitação	20087	R\$ 604,19	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan	20093	R\$ 1.020,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan	20093	R\$ 1.020,00	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	20100	R\$ 3.685,26	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	20100	R\$ 3.685,26	D
07/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20114	R\$ 12.969,55	C
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20114	R\$ 12.969,55	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22508	R\$ 559,60	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22508	R\$ 559,60	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22509	R\$ 3.125,66	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22509	R\$ 3.125,66	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22510	R\$ 144,96	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22510	R\$ 144,96	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22511	R\$ 26,49	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22511	R\$ 26,49	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE	22512	R\$ 65,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22512	R\$ 65,79	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22513	R\$ 36,90	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22513	R\$ 36,90	D
10/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 367 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	19548	R\$ 5.324,00	C
10/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 367 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	19548	R\$ 4.972,62	D
10/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19548	R\$ 351,38	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19594	R\$ 98,00	C
10/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19594	R\$ 98,00	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19595	R\$ 87,95	C
10/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19595	R\$ 87,95	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 101654 cfe navegal	19938	R\$ 129,90	C
10/07/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Adiantamento a fornecedor com desconto - compra de produto 101654 cfe navegal	19938	R\$ 10,00	C
10/07/2023	555	INTERNET		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 101654 cfe navegal	19938	R\$ 139,90	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. marcos autonomo	19959	R\$ 60,00	C
10/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. marcos autonomo	19959	R\$ 60,00	D
10/07/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Licitação com desconto cfe. app licitação	19966	R\$ 0,09	C
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Licitação cfe. app licitação	19966	R\$ 299,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Licitação cfe. app licitação	19966	R\$ 299,99	D
10/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19970	R\$ 185,95	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19970	R\$ 185,95	D
10/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20044	R\$ 0,19	C
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20044	R\$ 0,19	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Itda	20065	R\$ 125,00	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Itda	20065	R\$ 125,00	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 07/2023	20069	R\$ 595,00	C
10/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 07/2023	20069	R\$ 595,00	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 07/2023	20077	R\$ 510,00	C
10/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 07/2023	20077	R\$ 510,00	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 675 grupo campny	20102	R\$ 470,00	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 675 grupo campny	20102	R\$ 470,00	D
10/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20115	R\$ 2.189,60	C
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20115	R\$ 2.189,60	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22514	R\$ 98,00	C
10/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22514	R\$ 98,00	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE	22515	R\$ 87,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22515	R\$ 87,95	D
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 MDR TELHAS E CONSTRUÇÃO LTDA	19596	R\$ 107,90	C
11/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 MDR TELHAS E CONSTRUÇÃO LTDA	19596	R\$ 107,90	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29139 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	19597	R\$ 125,01	C
11/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29139 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	19597	R\$ 125,01	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29141 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	19598	R\$ 125,01	C
11/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29141 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	19598	R\$ 125,01	D
11/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado mdr telhas e construcao I	19902	R\$ 107,90	C
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado mdr telhas e construcao I	19902	R\$ 107,90	D
11/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. carros da empresa e socios	19929	R\$ 100,00	C
11/07/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. carros da empresa e socios	19929	R\$ 100,00	D
11/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	19931	R\$ 0,10	C
11/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	19931	R\$ 0,10	D
11/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag transf cc itau	19994	R\$ 1.500,00	C
11/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag transf cc itau	19994	R\$ 1.500,00	D
11/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20116	R\$ 1.599,90	C
11/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20116	R\$ 1.599,90	D
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 MDR TELHAS E CONSTRUCAO	22516	R\$ 107,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		LTDA	22516	R\$ 107,90	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22517	R\$ 125,01	C
11/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22517	R\$ 125,01	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29139 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22518	R\$ 125,01	C
11/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29141 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22518	R\$ 125,01	D
12/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 368 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	19549	R\$ 11.960,00	C
12/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 368 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	19549	R\$ 11.960,00	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19599	R\$ 142,10	C
12/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19599	R\$ 142,10	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19600	R\$ 87,95	C
12/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19600	R\$ 87,95	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. cxe saque 000117.001008	19953	R\$ 250,00	C
12/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. cxe saque 000117.001008	19953	R\$ 250,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. cxe saque 000109.001008	19978	R\$ 750,00	C
12/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. cxe saque 000109.001008	19978	R\$ 750,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Materiais aplicados na prestação de serviços	19990	R\$ 230,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA **Número de Ordem do Livro:** 5
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 33.493.603/0001-21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		cf. sispag pix qr-code NF 185062- BMB MATERIAL	19990	R\$ 230,05	D
12/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cf. sispag pix qr-code NF 185062- BMB MATERIAL	19997	R\$ 1,75	C
12/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19997	R\$ 1,75	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20002	R\$ 400,00	C
12/07/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20002	R\$ 400,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20026	R\$ 4.980,00	C
12/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. saque cartao magnetico	20026	R\$ 4.980,00	D
12/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Retirada sócios cfe. saque cartao magnetico	20045	R\$ 11.960,00	C
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 033.1643. condominio	20045	R\$ 11.960,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 033.1643. condominio	20103	R\$ 60,00	C
12/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20103	R\$ 60,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20117	R\$ 5.289,95	C
12/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20117	R\$ 5.289,95	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A APLICAÇÃO	22519	R\$ 142,10	C
12/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22519	R\$ 142,10	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22520	R\$ 87,95	C
12/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22520	R\$ 87,95	D
13/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	19982	R\$ 250,00	C
13/07/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	19982	R\$ 250,00	D
13/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20118	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20118	R\$ 250,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 369 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	19550	R\$ 20.100,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 369 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	19550	R\$ 19.698,00	D
14/07/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	19550	R\$ 402,00	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361604 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19602	R\$ 2.898,94	C
14/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361604 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19602	R\$ 2.898,94	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19603	R\$ 49,00	C
14/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19603	R\$ 49,00	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19604	R\$ 28,79	C
14/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19604	R\$ 28,79	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. matheus luciano	19906	R\$ 500,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. matheus luciano	19906	R\$ 500,00	D
14/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado klebson soares santos	19910	R\$ 250,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado klebson soares santos	19910	R\$ 250,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19913	R\$ 295,08	C
14/07/2023	372	JUROS		Adiantamento a fornecedor com juros - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19913	R\$ 12,63	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19913	R\$ 282,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 824990 l.i.e. ferragens ltda.	19919	R\$ 372,58	C
14/07/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 824990 l.i.e. ferragens ltda.	19919	R\$ 7,10	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 824990 l.i.e. ferragens ltda.	19919	R\$ 354,89	D
14/07/2023	372	JUROS		Baixa com juros de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 824990 l.i.e. ferragens ltda.	19919	R\$ 10,59	D
14/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19923	R\$ 77,79	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19923	R\$ 77,79	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 822348 l.i.e. ferragens ltda.	19926	R\$ 868,41	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 822348 l.i.e. ferragens ltda.	19926	R\$ 868,41	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19936	R\$ 282,45	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19936	R\$ 282,45	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 461886 unir	19948	R\$ 225,22	C
14/07/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de serviços cfe. nf 461886 unir	19948	R\$ 11,85	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 461886 unir	19948	R\$ 237,07	D
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. performance	19949	R\$ 4.972,62	C
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. performance	19949	R\$ 4.972,62	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. douglas rodrigues	19985	R\$ 1.500,00	C
14/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas pessoais dos sócios cfe. douglas rodrigues	19985	R\$ 1.500,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 48913-SO ENTULHO TRANSPORTE	19987	R\$ 380,00	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 48913-SO ENTULHO TRANSPORTE	19987	R\$ 380,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. douglas bezerra	20000	R\$ 1.500,00	C
14/07/2023	606	ADIANTAMENTO		Despesas pessoais dos sócios cfe. douglas bezerra	20000	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		bezerra			
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. cep	20001	R\$ 48.158,60	C
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. cep	20001	R\$ 48.158,60	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20025	R\$ 791,00	C
14/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20025	R\$ 791,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos autônomo	20029	R\$ 565,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autônomo	20029	R\$ 565,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Material aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar NF 361604 - BOTTINO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	20043	R\$ 2.898,94	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Material aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar NF 361604 - BOTTINO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	20043	R\$ 2.898,94	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar autônomo	20048	R\$ 700,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar autônomo	20048	R\$ 700,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20055	R\$ 494,70	C
14/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20055	R\$ 494,70	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar autônomo	20083	R\$ 625,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar autônomo	20083	R\$ 625,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 648098 pontomais	20094	R\$ 85,32	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 648098 pontomais	20094	R\$ 85,32	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20098	R\$ 500,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20098	R\$ 500,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20119	R\$ 40.547,52	C
14/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20119	R\$ 40.547,52	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22522	R\$ 2.898,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	467	DIVERSOS		DATA 361604 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22522	R\$ 2.898,94	D
14/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361604 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
14/07/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22523	R\$ 49,00	C
14/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22523	R\$ 49,00	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22524	R\$ 28,79	C
14/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22524	R\$ 28,79	D
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19606	R\$ 76,17	C
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19606	R\$ 76,17	D
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19607	R\$ 772,06	C
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19607	R\$ 772,06	D
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19608	R\$ 537,44	C
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19608	R\$ 537,44	D
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19609	R\$ 57,58	C
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19609	R\$ 57,58	D
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19610	R\$ 27,98	C
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19610	R\$ 27,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19611	R\$ 27,98	C
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19611	R\$ 27,98	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44 Serviços cfe. serralheiro cep	19899	R\$ 6.000,00	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44 Serviços cfe. serralheiro cep	19899	R\$ 6.000,00	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19903	R\$ 595,02	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19903	R\$ 595,02	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 819331-0	19908	R\$ 399,91	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 819331-0	19908	R\$ 399,91	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Vale alimentação cfe. cafe da manha do escritorio	19917	R\$ 10,41	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Vale alimentação cfe. cafe da manha do escritorio	19917	R\$ 10,41	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19933	R\$ 3,50	C
17/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19933	R\$ 3,50	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	19951	R\$ 5.000,00	C
17/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	19951	R\$ 5.000,00	D
17/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19991	R\$ 0,94	C
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19991	R\$ 0,94	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de simples nacional - das ref. 07/2023	19996	R\$ 13.442,04	C
17/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 07/2023	19996	R\$ 13.442,04	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	19999	R\$ 5.000,00	C
17/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	19999	R\$ 5.000,00	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	20004	R\$ 312,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		COMP 06/2023 - PARCELA 03/42 VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023- PARCELA 03/42	20004	R\$ 249,36	D
17/07/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023- PARCELA 03/42	20004	R\$ 49,88	D
17/07/2023	368	JUROS PASSIVOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023- PARCELA 03/42	20004	R\$ 13,17	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 819288 l.i.e. ferragens ltda.	20014	R\$ 393,61	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 819288 l.i.e. ferragens ltda.	20014	R\$ 393,61	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. allan	20022	R\$ 25,00	C
17/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. allan	20022	R\$ 25,00	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/000000000113746	20049	R\$ 26.500,00	C
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/000000000113746	20049	R\$ 26.500,00	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. adesivo novo bezerra	20106	R\$ 25,00	C
17/07/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. adesivo novo bezerra	20106	R\$ 25,00	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. renato piso vinílico	20107	R\$ 500,00	C
17/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. renato piso vinílico	20107	R\$ 500,00	D
17/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20120	R\$ 43.842,58	C
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20120	R\$ 43.842,58	D
17/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 06/2023	22229	R\$ 2.225,00	C
17/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 06/2023	22229	R\$ 2.225,00	D
17/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 06/2023	22230	R\$ 2.225,00	C
17/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 06/2023	22230	R\$ 2.225,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 06/2023			
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22526	R\$ 76,17	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22526	R\$ 76,17	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22527	R\$ 772,06	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22527	R\$ 772,06	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22528	R\$ 537,44	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22528	R\$ 537,44	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22529	R\$ 57,58	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22529	R\$ 57,58	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22530	R\$ 27,98	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22530	R\$ 27,98	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22531	R\$ 27,98	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22531	R\$ 27,98	D
17/07/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 03/20	23015	R\$ 57,16	C
17/07/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 03/20	23015	R\$ 57,16	D
17/07/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23022	R\$ 57,16	C
17/07/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23022	R\$ 57,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS	NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19612	R\$ 44,70	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19612	R\$ 44,70	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19613	R\$ 278,29	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19613	R\$ 278,29	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19614	R\$ 68,95	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19614	R\$ 68,95	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19615	R\$ 289,82	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19615	R\$ 289,82	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126937 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	19616	R\$ 29,98	C
18/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126937 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	19616	R\$ 29,98	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	19646	R\$ 6.000,00	C
18/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	19646	R\$ 6.000,00	D
18/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	19916	R\$ 358,77	C
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	19916	R\$ 358,77	D
18/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	19934	R\$ 322,99	C
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	19934	R\$ 322,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju DE ALIMENTAÇÃO	19939	R\$ 400,00	C
18/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju DE ALIMENTAÇÃO	19939	R\$ 400,00	D
18/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19956	R\$ 0,02	C
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19956	R\$ 0,02	D
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cep	19986	R\$ 145,58	C
18/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cep	19986	R\$ 145,58	D
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19992	R\$ 400,00	C
18/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19992	R\$ 400,00	D
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas a identificar cfe. cep	20015	R\$ 55,96	C
18/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Despesas a identificar cfe. cep	20015	R\$ 55,96	D
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 03/36	20036	R\$ 5.052,82	C
18/07/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 03/36	20036	R\$ 5.052,82	D
18/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20121	R\$ 6.054,34	C
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20121	R\$ 6.054,34	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22532	R\$ 44,70	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22532	R\$ 44,70	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22533	R\$ 278,29	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22533	R\$ 278,29	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE	22534	R\$ 68,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22534	R\$ 68,95	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22535	R\$ 289,82	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22535	R\$ 289,82	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126937 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	22536	R\$ 29,98	C
18/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126937 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	22536	R\$ 29,98	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22537	R\$ 6.000,00	C
18/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22537	R\$ 6.000,00	D
19/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 370 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19551	R\$ 2.160,00	C
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 370 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19551	R\$ 2.160,00	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	19617	R\$ 39,33	C
19/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	19617	R\$ 39,33	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	19618	R\$ 78,67	C
19/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	19618	R\$ 78,67	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 346 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19647	R\$ 892,95	C
19/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 346 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19647	R\$ 892,95	D
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA PERD COMP	19915	R\$ 3.746,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	631	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		VALOR REF A PAGAMENTO A DIVIDA ATIVA	19915	R\$ 2.492,66	D
19/07/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE MULTA DE DIVIDA ATIVA	19915	R\$ 498,52	D
19/07/2023	372	JUROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE JUROS DE DIVIDA ATIVA	19915	R\$ 755,10	D
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. douglas rodrigues	19920	R\$ 4.000,00	C
19/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. douglas rodrigues	19920	R\$ 4.000,00	D
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. douglas bezerra	19946	R\$ 4.000,00	C
19/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. douglas bezerra	19946	R\$ 4.000,00	D
19/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. tintas	20013	R\$ 680,00	C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. tintas	20013	R\$ 680,00	D
19/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado nova friburgo materiais d	20020	R\$ 118,00	C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado nova friburgo materiais d	20020	R\$ 118,00	D
19/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20062	R\$ 0,05	C
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20062	R\$ 0,05	D
19/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. decesx	20088	R\$ 680,00	C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. decesx	20088	R\$ 680,00	D
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. colegio militar niko	20099	R\$ 100,00	C
19/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. colegio militar niko	20099	R\$ 100,00	D
19/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20122	R\$ 11.846,23	C
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20122	R\$ 11.846,23	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	22538	R\$ 39,33	C
19/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS	22538	R\$ 39,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO LTDA	22539	R\$ 78,67	C
19/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	22539	R\$ 78,67	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 346 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22540	R\$ 892,95	C
19/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 346 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22540	R\$ 892,95	D
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1817 O REI DOS RADIADORES DE BONSUCESSO LTDA	19648	R\$ 420,00	C
20/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1817 O REI DOS RADIADORES DE BONSUCESSO LTDA	19648	R\$ 420,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 07/2023	19950	R\$ 550,00	C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 07/2023	19950	R\$ 550,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. anderson campos	19964	R\$ 581,68	C
20/07/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. anderson campos	19964	R\$ 581,68	D
20/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19968	R\$ 0,07	C
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19968	R\$ 0,07	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. niko colegio militar	19973	R\$ 400,00	C
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. niko colegio militar	19973	R\$ 400,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. almoço socios	19984	R\$ 110,82	C
20/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço socios	19984	R\$ 110,82	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. alex sandro	19993	R\$ 1.028,67	C
20/07/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. alex sandro	19993	R\$ 1.028,67	D
20/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. clebertson pintor	19998	R\$ 454,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. clebson pintor	19998	R\$ 454,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de veículos cfe. radiadores	20007	R\$ 420,00	C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Manutenção de veículos cfe. radiadores	20007	R\$ 420,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20011	R\$ 1.097,20	C
20/07/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20011	R\$ 1.097,20	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Honorários contábeis cfe. lever mensalidade	20018	R\$ 892,95	C
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Honorários contábeis cfe. lever mensalidade	20018	R\$ 892,95	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20033	R\$ 500,00	C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20033	R\$ 500,00	D
20/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Remuneração de autônomos com desconto cfe. allan desconto 60,00 passagem	20040	R\$ 60,00	C
20/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. allan desconto 60,00 passagem	20040	R\$ 900,00	C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan desconto 60,00 passagem	20040	R\$ 960,00	D
20/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20063	R\$ 19,04	C
20/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20063	R\$ 19,04	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. mes de julho	20064	R\$ 5.999,81	C
20/07/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. mes de julho	20064	R\$ 5.999,81	D
20/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20123	R\$ 11.581,06	C
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20123	R\$ 11.581,06	D
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1817 O REI DOS RADIADORES DE BONSUCESSO LTDA	22543	R\$ 420,00	C
20/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1817 O REI DOS RADIADORES DE BONSUCESSO LTDA	22543	R\$ 420,00	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	19621	R\$ 1.360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	19621	R\$ 1.360,00	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48913 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	19649	R\$ 70,00	C
21/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48913 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	19649	R\$ 70,00	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19952	R\$ 15,96	C
21/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19952	R\$ 15,96	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19954	R\$ 650,00	C
21/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19954	R\$ 650,00	D
21/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19971	R\$ 0,03	C
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19971	R\$ 0,03	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 125765964/072023 cfe claro	19980	R\$ 184,60	C
21/07/2023	322	TELEFONE		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 125765964/072023 cfe claro	19980	R\$ 184,60	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20008	R\$ 250,00	C
21/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20008	R\$ 250,00	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. passagem do terceirizado paulo	20027	R\$ 10,00	C
21/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. passagem do terceirizado paulo	20027	R\$ 10,00	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Férias cfe. thiago	20056	R\$ 689,70	C
21/07/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		Férias cfe. thiago	20056	R\$ 689,70	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. rkna1 jose mota junior	20061	R\$ 700,00	C
21/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. rkna1 jose mota junior	20061	R\$ 700,00	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	20066	R\$ 600,00	C
21/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	20066	R\$ 600,00	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Pagamento cfe. compra de produto nfe	20081	R\$ 681,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		828119--			
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119--	20081	R\$ 681,60	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20085	R\$ 625,00	C
21/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20085	R\$ 625,00	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 2306005310 seconci	20090	R\$ 288,90	C
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 2306005310 seconci	20090	R\$ 288,90	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Multa atraso da dctf/web cfe. pix enviado secretaria da receita fed	20097	R\$ 1.614,95	C
21/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Multa atraso da dctf/web cfe. pix enviado secretaria da receita fed	20097	R\$ 1.614,95	D
21/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20124	R\$ 2.504,77	C
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20124	R\$ 2.504,77	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22544	R\$ 1.360,00	C
21/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22544	R\$ 1.360,00	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48913 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22545	R\$ 70,00	C
21/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48913 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22545	R\$ 70,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197520 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19622	R\$ 212,60	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197520 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19622	R\$ 212,60	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19623	R\$ 246,96	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19623	R\$ 246,96	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19624	R\$ 28,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	19624	R\$ 28,79	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19625	R\$ 49,00	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19625	R\$ 49,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19626	R\$ 57,58	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19626	R\$ 57,58	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19627	R\$ 23,99	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19627	R\$ 23,99	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19628	R\$ 22,90	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19628	R\$ 22,90	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2659-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	19901	R\$ 645,14	C
24/07/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2659-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	19901	R\$ 645,14	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. colegio militar	19909	R\$ 180,00	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. colegio militar	19909	R\$ 180,00	D
24/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nfe 830467 l.i.e. ferragens ltda.	19962	R\$ 670,72	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nfe 830467 l.i.e. ferragens ltda.	19962	R\$ 670,72	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. decex	19975	R\$ 275,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decex	19975	R\$ 275,75	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. colegio militar - niko	20052	R\$ 300,00	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. colegio militar - niko	20052	R\$ 300,00	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decex	20058	R\$ 106,58	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decex	20058	R\$ 106,58	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20067	R\$ 30,25	C
24/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20067	R\$ 30,25	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Vale transporte cfe. terceirizado paulo- decex	20068	R\$ 25,00	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Vale transporte cfe. terceirizado paulo- decex	20068	R\$ 25,00	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	20072	R\$ 212,60	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	20072	R\$ 212,60	D
24/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 04/42	20079	R\$ 2.267,41	C
24/07/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 04/42	20079	R\$ 2.267,41	D
24/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. sispag 00000003	20095	R\$ 17.487,00	C
24/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. sispag 00000003	20095	R\$ 17.487,00	D
24/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20125	R\$ 14.548,87	C
24/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20125	R\$ 14.548,87	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197520 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22546	R\$ 212,60	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197520 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22546	R\$ 212,60	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22547	R\$ 246,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22547	R\$ 246,96	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22548	R\$ 28,79	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22548	R\$ 28,79	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22549	R\$ 49,00	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22549	R\$ 49,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22550	R\$ 57,58	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22550	R\$ 57,58	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22551	R\$ 23,99	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22551	R\$ 23,99	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22552	R\$ 22,90	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22552	R\$ 22,90	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 371 POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	19552	R\$ 34.666,00	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 371 POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	19552	R\$ 34.666,00	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 372 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19553	R\$ 3.247,27	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 372 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19553	R\$ 3.247,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 373 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19554	R\$ 3.247,27	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 373 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19554	R\$ 3.247,27	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 374 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19555	R\$ 2.886,40	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 374 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19555	R\$ 2.886,40	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 375 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19556	R\$ 1.458,44	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 375 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19556	R\$ 1.458,44	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 376 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19557	R\$ 3.247,27	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 376 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19557	R\$ 3.247,27	D
25/07/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	19961	R\$ 350,00	C
25/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	19961	R\$ 350,00	D
25/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Vale transporte cfe. vale trsnposte klebson soares santos	20075	R\$ 20,00	C
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Vale transporte cfe. vale trsnposte klebson soares santos	20075	R\$ 20,00	D
25/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20089	R\$ 15,75	C
25/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20089	R\$ 15,75	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12352 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19629	R\$ 812,88	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12352 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19629	R\$ 812,88	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19630	R\$ 73,50	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19630	R\$ 73,50	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19631	R\$ 57,58	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19631	R\$ 57,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	19632	R\$ 56,00	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19632	R\$ 56,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19633	R\$ 36,90	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19633	R\$ 36,90	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19634	R\$ 98,00	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19634	R\$ 98,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19635	R\$ 57,58	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19635	R\$ 57,58	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19636	R\$ 93,70	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19636	R\$ 93,70	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	19907	R\$ 60,00	C
26/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	19907	R\$ 60,00	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19912	R\$ 200,00	C
26/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19912	R\$ 200,00	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	19943	R\$ 40,00	C
26/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	19943	R\$ 40,00	D
26/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços	19974	R\$ 131,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		cf. decess	19974	R\$ 131,08	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess	19979	R\$ 1.397,22	C
26/07/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 09/48	19979	R\$ 1.397,22	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 09/48	20023	R\$ 35,00	C
26/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20023	R\$ 35,00	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess NF 199981	20041	R\$ 64,91	C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess NF 199981	20041	R\$ 64,91	D
26/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20070	R\$ 1,75	C
26/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20070	R\$ 1,75	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess- NF 199484 - BMB MATERIAL	20082	R\$ 155,58	C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess- NF 199484 - BMB MATERIAL	20082	R\$ 155,58	D
26/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20104	R\$ 0,06	C
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20104	R\$ 0,06	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20105	R\$ 12,00	C
26/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20105	R\$ 12,00	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. decess	20109	R\$ 300,00	C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. decess	20109	R\$ 300,00	D
26/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20126	R\$ 2.264,65	C
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20126	R\$ 2.264,65	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12352 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22553	R\$ 812,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12352 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22553	R\$ 812,88	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22554	R\$ 73,50	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22554	R\$ 73,50	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22555	R\$ 57,58	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22555	R\$ 57,58	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22556	R\$ 56,00	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22556	R\$ 56,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22557	R\$ 36,90	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22557	R\$ 36,90	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22558	R\$ 98,00	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22558	R\$ 98,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22559	R\$ 57,58	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22559	R\$ 57,58	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22560	R\$ 93,70	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22560	R\$ 93,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	19637	R\$ 150,18	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19637	R\$ 150,18	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19638	R\$ 436,88	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19638	R\$ 436,88	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201054 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19639	R\$ 267,93	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201054 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19639	R\$ 267,93	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19640	R\$ 24,50	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19640	R\$ 24,50	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19641	R\$ 64,76	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19641	R\$ 64,76	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	19642	R\$ 645,14	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	19642	R\$ 645,14	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26750944 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	19650	R\$ 622,60	C
27/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26750944 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	19650	R\$ 622,60	D
27/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19905	R\$ 0,06	C
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19905	R\$ 0,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. deexc NF 201079- BMB MATERIAL	19988	R\$ 89,26	C
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. deexc NF 201079- BMB MATERIAL	19988	R\$ 89,26	D
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos socios cfe. cep	20030	R\$ 1.500,00	C
27/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas pessoais dos socios cfe. cep	20030	R\$ 1.500,00	D
27/07/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2659-0 cfe. nf 2659 inbras color industrias quimicas eireli	20046	R\$ 645,14	C
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2659-0 cfe. nf 2659 inbras color industrias quimicas eireli	20046	R\$ 645,14	D
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. fragata NF 201054- BMB MATERIAL	20054	R\$ 267,93	C
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. fragata NF 201054- BMB MATERIAL	20054	R\$ 267,93	D
27/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20127	R\$ 1.857,13	C
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20127	R\$ 1.857,13	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22561	R\$ 150,18	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22561	R\$ 150,18	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22562	R\$ 436,88	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22562	R\$ 436,88	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201054 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22563	R\$ 267,93	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201054 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22563	R\$ 267,93	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22564	R\$ 24,50	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22564	R\$ 24,50	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22565	R\$ 64,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22565	R\$ 64,76	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26750944 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22567	R\$ 622,60	C
27/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26750944 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22567	R\$ 622,60	D
28/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 378 COMANDO DO EXERCITO	19558	R\$ 1.998,50	C
28/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 378 COMANDO DO EXERCITO	19558	R\$ 1.998,50	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19643	R\$ 19,90	C
28/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19643	R\$ 19,90	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19644	R\$ 80,80	C
28/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19644	R\$ 80,80	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	19921	R\$ 597,30	C
28/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	19921	R\$ 597,30	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. niko - decex	19925	R\$ 400,00	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. niko - decex	19925	R\$ 400,00	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. obra leblon	19942	R\$ 352,00	C
28/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. obra leblon	19942	R\$ 352,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	19972	R\$ 70,00	C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	19972	R\$ 70,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado luiz carlos alves de souz	19976	R\$ 625,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado luiz carlos alves de souz	19976	R\$ 625,00	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20012	R\$ 825,00	C
28/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20012	R\$ 825,00	D
28/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20021	R\$ 0,07	C
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20021	R\$ 0,07	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. renato barboza martias	20024	R\$ 270,00	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. renato barboza martias	20024	R\$ 270,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. luciano	20028	R\$ 1.000,00	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. luciano	20028	R\$ 1.000,00	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20031	R\$ 200,00	C
28/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20031	R\$ 200,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20059	R\$ 500,00	C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20059	R\$ 500,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes-deceex	20073	R\$ 600,00	C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes-deceex	20073	R\$ 600,00	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. performance oi NF 198585	20084	R\$ 100,70	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. performance oi NF 198585	20084	R\$ 100,70	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. zezinho eletrécista-deceex	20092	R\$ 800,00	C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. zezinho eletrécista-deceex	20092	R\$ 800,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. renato barboza martias	20101	R\$ 300,00	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. renato barboza martias	20101	R\$ 300,00	D
28/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20128	R\$ 2.074,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20128	R\$ 2.074,93	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22568	R\$ 19,90	C
28/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22568	R\$ 19,90	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22569	R\$ 80,80	C
28/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22569	R\$ 80,80	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	19560	R\$ 7.568,88	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	19560	R\$ 7.568,88	D
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	19561	R\$ 5.000,00	C
31/07/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	19561	R\$ 5.000,00	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19562	R\$ 614,73	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19562	R\$ 614,73	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19563	R\$ 587,88	C
31/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19563	R\$ 587,88	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19564	R\$ 550,00	C
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19564	R\$ 550,00	D
31/07/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	19565	R\$ 2.707,55	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	19565	R\$ 2.707,55	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	19566	R\$ 104,64	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	19566	R\$ 104,64	D
31/07/2023	337	FGTS		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 07/2023	19567	R\$ 0,01	C
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 07/2023	19567	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19568	R\$ 154,38	C
31/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19568	R\$ 154,38	D
31/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	19579	R\$ 351,38	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	19579	R\$ 351,38	D
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A REF A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL - COMP 07/2023	19581	R\$ 16.874,21	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A REF A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL - COMP 07/2023	19581	R\$ 16.874,21	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13545933 VIA S/A	19645	R\$ 721,96	C
31/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13545933 VIA S/A	19645	R\$ 721,96	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA PARA A SANTANDER	19914	R\$ 11.474,03	C
31/07/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA PARA A SANTANDER	19914	R\$ 11.474,03	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19924	R\$ 200,00	C
31/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19924	R\$ 200,00	D
31/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19927	R\$ 58,68	C
31/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19927	R\$ 58,68	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. combustivel	19935	R\$ 62,47	C
31/07/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. combustivel	19935	R\$ 62,47	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	19937	R\$ 200,00	C
31/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	19937	R\$ 200,00	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. performance oi	19940	R\$ 2.211,00	C
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. performance oi	19940	R\$ 2.211,00	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. oi leblon	19941	R\$ 109,80	C
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. oi leblon	19941	R\$ 109,80	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. basc	19947	R\$ 21.462,43	C
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. basc	19947	R\$ 21.462,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. sispag 00000000	20009	R\$ 402,00	C
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. sispag 00000000	20009	R\$ 402,00	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 07/2023	20032	R\$ 510,00	C
31/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 07/2023	20032	R\$ 510,00	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 07/2023	20050	R\$ 595,00	C
31/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 07/2023	20050	R\$ 595,00	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.i.e. ferragens ltda.	20051	R\$ 556,61	C
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.i.e. ferragens ltda.	20051	R\$ 556,61	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20129	R\$ 10.367,52	C
31/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20129	R\$ 10.367,52	D
31/07/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21036	R\$ 8,37	C
31/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21036	R\$ 8,37	D
31/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21037	R\$ 4,54	C
31/07/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21037	R\$ 4,54	D
31/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21038	R\$ 0,79	C
31/07/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21038	R\$ 0,79	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13545933 VIA S/A	22570	R\$ 721,96	C
31/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13545933 VIA S/A	22570	R\$ 721,96	D
31/07/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23032	R\$ 2.275,04	C
31/07/2023	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23032	R\$ 2.275,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCIAMENTOS					
31/07/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23042	R\$ 2.275,04	C
31/07/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23042	R\$ 2.275,04	D
31/07/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23059	R\$ 601,84	C
31/07/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23059	R\$ 601,84	D
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-transporte cfe. paulo cesar	20159	R\$ 30,00	C
01/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale-transporte cfe. paulo cesar	20159	R\$ 30,00	D
01/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado luiz claudio klein ribeir	20161	R\$ 660,00	C
01/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado luiz claudio klein ribeir	20161	R\$ 660,00	D
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. sispag pix qr-code	20190	R\$ 100,00	C
01/08/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. sispag pix qr-code	20190	R\$ 100,00	D
01/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Compra de produto nfe 205534-0 cfe bmb material de construccao s.a.	20240	R\$ 1.937,23	C
01/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Compra de produto nfe 205534-0 cfe bmb material de construccao s.a.	20240	R\$ 1.937,23	D
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code NF 203915	20263	R\$ 50,80	C
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code NF 203915	20263	R\$ 50,80	D
01/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20334	R\$ 0,01	C
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20334	R\$ 0,01	D
01/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20366	R\$ 200,00	C
01/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20366	R\$ 200,00	D
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20369	R\$ 250,00	C
01/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20369	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-transporte cfe. michelle prince passagem	20372	R\$ 150,00	C
01/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale-transporte cfe. michelle prince passagem	20372	R\$ 150,00	D
01/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20379	R\$ 100,00	C
01/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20379	R\$ 100,00	D
01/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20392	R\$ 580,79	C
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20392	R\$ 580,79	D
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203908 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22571	R\$ 32,79	C
01/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203908 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22571	R\$ 32,79	D
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203915 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22572	R\$ 9,90	C
01/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203915 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22572	R\$ 9,90	D
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203915 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22573	R\$ 40,90	C
01/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203915 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22573	R\$ 40,90	D
01/08/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROSA A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23052	R\$ 601,84	C
01/08/2023	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23052	R\$ 601,84	D
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20178	R\$ 104,99	C
02/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20178	R\$ 104,99	D
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20186	R\$ 4,10	C
02/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20186	R\$ 4,10	D
02/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú	20201	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ag: 7641 c/c: 11374-6 Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20201	R\$ 0,01	D
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decesx NF 205534	20254	R\$ 341,58	C
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decesx NF 205534	20254	R\$ 341,58	D
02/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 205534-0 cfe. nf 205534 bmb material de construcao s.a.	20304	R\$ 1.937,23	C
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 205534-0 cfe. nf 205534 bmb material de construcao s.a.	20304	R\$ 1.937,23	D
02/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de aluguel 47716 cfe katalão	20309	R\$ 380,00	C
02/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		compra de aluguel 47716 cfe katalão	20309	R\$ 380,00	D
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20367	R\$ 21,50	C
02/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20367	R\$ 21,50	D
02/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20393	R\$ 472,16	C
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20393	R\$ 472,16	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205428 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22574	R\$ 21,99	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205428 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22574	R\$ 21,99	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205428 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22575	R\$ 319,59	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205428 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22575	R\$ 319,59	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205438 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22576	R\$ 23,98	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205438 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22576	R\$ 23,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205534 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22577	R\$ 35,08	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205534 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22577	R\$ 35,08	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205534 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22578	R\$ 1.902,15	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205534 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22578	R\$ 1.902,15	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20143	R\$ 96,62	C
03/08/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20143	R\$ 96,62	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20218	R\$ 136,80	C
03/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20218	R\$ 136,80	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto nfe 364132-1 cfe bottino materiais de construcao ltda	20241	R\$ 559,79	C
03/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		compra de produto nfe 364132-1 cfe bottino materiais de construcao ltda	20241	R\$ 559,79	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. josedeo	20243	R\$ 3.041,22	C
03/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. josedeo	20243	R\$ 3.041,22	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de licitação cfe. nf 62023 thera corporate	20284	R\$ 299,90	C
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de licitação cfe. nf 62023 thera corporate	20284	R\$ 299,90	D
03/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20291	R\$ 0,11	C
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20291	R\$ 0,11	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 6511 clb materiais de construcao eireli	20314	R\$ 480,00	C
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 6511 clb materiais de construcao eireli	20314	R\$ 480,00	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Art cfe. colegio militar	20325	R\$ 254,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Art cfe. colegio militar	20325	R\$ 254,59	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. rshop-bazar estre-001008	20328	R\$ 35,60	C
03/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. rshop-bazar estre-001008	20328	R\$ 35,60	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. motorista rafael	20365	R\$ 60,00	C
03/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. motorista rafael	20365	R\$ 60,00	D
03/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20394	R\$ 4.964,41	C
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20394	R\$ 4.964,41	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842388 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22579	R\$ 292,83	C
03/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842388 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22579	R\$ 292,83	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842388 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22580	R\$ 8.188,59	C
03/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842388 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22580	R\$ 8.188,59	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12390 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22581	R\$ 659,55	C
03/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12390 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22581	R\$ 659,55	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6511 CLB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22582	R\$ 480,00	C
03/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6511 CLB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22582	R\$ 480,00	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. o marcos felipe silva nunes	20138	R\$ 125,00	C
04/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. o marcos felipe silva nunes	20138	R\$ 125,00	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20148	R\$ 837,50	C
04/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20148	R\$ 837,50	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. luciano ribeiro da silva	20169	R\$ 1.581,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. luciano ribeiro da silva	20169	R\$ 1.581,63	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. matheus luciano oliveira	20202	R\$ 125,00	C
04/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. matheus luciano oliveira	20202	R\$ 125,00	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119-0	20203	R\$ 681,60	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119-0	20203	R\$ 681,60	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Rescisões cfe. fabio jose de sales silva	20232	R\$ 6.988,22	C
04/08/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		Rescisões cfe. fabio jose de sales silva	20232	R\$ 6.988,22	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A Fgts e multa de fgts cfe. fgts COMP 07/2023	20250	R\$ 742,27	C
04/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A Fgts e multa de fgts cfe. fgts COMP 07/2023	20250	R\$ 742,27	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. lucio e equipe-políclinica praia vermelha NF 19	20288	R\$ 17.000,00	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. lucio e equipe-políclinica praia vermelha NF 19	20288	R\$ 17.000,00	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. paulo cesar lima gomes	20294	R\$ 682,50	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. paulo cesar lima gomes	20294	R\$ 682,50	D
04/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Políclinica praia cfe. ted 001.0287.policlinica	20364	R\$ 34.666,00	C
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Políclinica praia cfe. ted 001.0287.policlinica	20364	R\$ 34.666,00	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Transferencias entre contas cfe. sispag pix transferenci	20368	R\$ 9.665,36	C
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Transferencias entre contas cfe. sispag pix transferenci	20368	R\$ 9.665,36	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Decex cfe. pix enviado charles damaio claudino p	20375	R\$ 700,00	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Decex cfe. pix enviado charles damaio claudino p	20375	R\$ 700,00	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20395	R\$ 6.576,77	C
04/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20395	R\$ 6.576,77	D
07/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20181	R\$ 0,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20181	R\$ 0,08	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Pró-labore cfe. douglas rodrigues alves n	20184	R\$ 3.000,00	C
07/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. douglas rodrigues alves n	20184	R\$ 3.000,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Dezex cfe. amaral jose vargas	20187	R\$ 150,00	C
07/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Dezex cfe. amaral jose vargas	20187	R\$ 150,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Pró-labore cfe. pix enviado douglas bezerra da silva	20188	R\$ 3.000,00	C
07/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. pix enviado douglas bezerra da silva	20188	R\$ 3.000,00	D
07/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 364132-1 cfe. nf 364132 bottino materiais de construcao ltda	20212	R\$ 559,79	C
07/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 364132-1 cfe. nf 364132 bottino materiais de construcao ltda	20212	R\$ 559,79	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20214	R\$ 250,00	C
07/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20214	R\$ 250,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. klebson soares santos	20216	R\$ 1.440,00	C
07/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. klebson soares santos	20216	R\$ 1.440,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20247	R\$ 600,00	C
07/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20247	R\$ 600,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. o allan correa reis	20252	R\$ 1.440,00	C
07/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. o allan correa reis	20252	R\$ 1.440,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Transporte urbano (táxi, uber) cfe. uber	20266	R\$ 27,44	C
07/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Transporte urbano (táxi, uber) cfe. uber	20266	R\$ 27,44	D
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	20285	R\$ 1.458,44	C
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	20285	R\$ 1.458,44	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. michelle prince	20289	R\$ 1.514,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. michelle prince	20289	R\$ 1.514,30	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20296	R\$ 250,00	C
07/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20296	R\$ 250,00	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20299	R\$ 56,37	C
07/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20299	R\$ 56,37	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Salários cfe. anderson campos de jesus	20343	R\$ 829,51	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. anderson campos de jesus	20343	R\$ 829,51	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. thiago	20344	R\$ 208,10	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. thiago	20344	R\$ 208,10	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de estagiários cfe. lucas de oliveira silva b	20356	R\$ 350,00	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Remuneração de estagiários cfe. lucas de oliveira silva b	20356	R\$ 350,00	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO ALEX SANDRO COMP 07/2023	20376	R\$ 1.449,33	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO ALEX SANDRO COMP 07/2023	20376	R\$ 1.449,33	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20384	R\$ 39,16	C
07/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20384	R\$ 39,16	D
07/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20396	R\$ 2.019,58	C
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20396	R\$ 2.019,58	D
07/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364132 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22583	R\$ 559,79	C
07/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364132 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22583	R\$ 559,79	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20145	R\$ 53,35	C
08/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20145	R\$ 53,35	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. terceirizado paulo	20149	R\$ 30,00	C
08/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. terceirizado paulo	20149	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 4274 lufi paciencia material de construcao ltda me	20194	R\$ 45,75	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 4274 lufi paciencia material de construcao ltda me	20194	R\$ 45,75	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2667-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	20231	R\$ 800,00	C
08/08/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Adiantamento a fornecedor com desconto - compra de produto nfe 2667-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	20231	R\$ 94,00	C
08/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2667-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	20231	R\$ 894,00	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura adiantamento NF 1	20234	R\$ 300,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura adiantamento NF 1	20234	R\$ 300,00	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construcao	20251	R\$ 147,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construcao	20251	R\$ 147,00	D
08/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20267	R\$ 0,07	C
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20267	R\$ 0,07	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 49225 - SO ENTULHO	20278	R\$ 380,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 49225 - SO ENTULHO	20278	R\$ 380,00	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de material aplicado em serviço cfe. nf 7562234 bianca genesio fernandes	20303	R\$ 240,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de material aplicado em serviço cfe. nf 7562234 bianca genesio fernandes	20303	R\$ 240,00	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211456 bmb material de construcao s.a.	20307	R\$ 499,46	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211456 bmb material de construcao s.a.	20307	R\$ 499,46	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. lucas estagiario	20308	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. lucas estagiario	20308	R\$ 150,00	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura bruno fernandes da silva	20332	R\$ 300,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura bruno fernandes da silva	20332	R\$ 300,00	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. materiais-equipe pintura	20350	R\$ 43,40	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. materiais-equipe pintura	20350	R\$ 43,40	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura bruno fernandes da silva	20351	R\$ 24,90	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura bruno fernandes da silva	20351	R\$ 24,90	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211584 bmb material de construcao s.a.	20378	R\$ 168,36	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211584 bmb material de construcao s.a.	20378	R\$ 168,36	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construcao	20380	R\$ 52,98	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construcao	20380	R\$ 52,98	D
08/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20397	R\$ 1.688,54	C
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20397	R\$ 1.688,54	D
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22584	R\$ 19,95	C
08/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22584	R\$ 19,95	D
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22585	R\$ 25,80	C
08/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22585	R\$ 25,80	D
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22586	R\$ 347,30	C
08/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22586	R\$ 347,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	506	PRESTADOS		DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22587	R\$ 152,16	C
08/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22587	R\$ 152,16	D
08/08/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22588	R\$ 98,00	C
08/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211584 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22588	R\$ 98,00	D
08/08/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211584 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22589	R\$ 70,36	C
08/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211584 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22589	R\$ 70,36	D
08/08/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7562234 BIANCA GENESIO FERNANDES	22590	R\$ 240,00	C
08/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7562234 BIANCA GENESIO FERNANDES	22590	R\$ 240,00	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario cleo	20162	R\$ 252,28	C
09/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario cleo	20162	R\$ 252,28	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méter cfe. nf 50 unicolor tintas ltda	20177	R\$ 140,00	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méter cfe. nf 50 unicolor tintas ltda	20177	R\$ 140,00	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	20183	R\$ 93,40	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	20183	R\$ 93,40	D
09/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2667-0 cfe. nf 2667 inbras color industrias quimicas eireli	20193	R\$ 894,00	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2667-0 cfe. nf 2667 inbras color	20193	R\$ 894,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	615	BANCO SANTANDER		industrias quimicas eireli	20223	R\$ 15,85	C
09/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20223	R\$ 15,85	D
09/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 211993 bmb material de construcao s.a.	20272	R\$ 345,80	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 211993 bmb material de construcao s.a.	20272	R\$ 345,80	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. material NF 478 - A J F RIBEIRO	20280	R\$ 214,50	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. material NF 478 - A J F RIBEIRO	20280	R\$ 214,50	D
09/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211858 bmb material de construcao s.a.	20338	R\$ 168,36	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211858 bmb material de construcao s.a.	20338	R\$ 168,36	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211981 bmb material de construcao s.a.	20339	R\$ 52,77	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211981 bmb material de construcao s.a.	20339	R\$ 52,77	D
09/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20340	R\$ 0,05	C
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20340	R\$ 0,05	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento jose vargas	20391	R\$ 100,00	C
09/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento jose vargas	20391	R\$ 100,00	D
09/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20398	R\$ 852,90	C
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20398	R\$ 852,90	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50 UNICOLOR TINTAS LTDA	22591	R\$ 140,00	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50 UNICOLOR TINTAS LTDA	22591	R\$ 140,00	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211858 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22592	R\$ 98,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211858 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22592	R\$ 98,00	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211858 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22593	R\$ 70,36	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211858 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22593	R\$ 70,36	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22594	R\$ 52,77	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22594	R\$ 52,77	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211993 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22595	R\$ 345,80	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211993 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22595	R\$ 345,80	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2667 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	22596	R\$ 894,00	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2667 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	22596	R\$ 894,00	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22597	R\$ 603,70	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22597	R\$ 603,70	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22598	R\$ 850,00	C
09/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22598	R\$ 850,00	D
09/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 379 COMANDO DO EXERCITO	22967	R\$ 10.373,81	C
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 379 COMANDO DO EXERCITO	22967	R\$ 10.373,81	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 101654 cfe navegai	20227	R\$ 129,90	C
10/08/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Adiantamento a fornecedor com desconto - compra de produto 101654 cfe navegai	20227	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	555	INTERNET		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 101654 cfe navegat	20227	R\$ 139,90	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20233	R\$ 200,00	C
10/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20233	R\$ 200,00	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20235	R\$ 230,00	C
10/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20235	R\$ 230,00	D
10/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20256	R\$ 0,08	C
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20256	R\$ 0,08	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 6583 clb materiais de construcao eireli	20262	R\$ 280,00	C
10/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 6583 clb materiais de construcao eireli	20262	R\$ 280,00	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. meier	20320	R\$ 350,00	C
10/08/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. meier	20320	R\$ 350,00	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20333	R\$ 125,00	C
10/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20333	R\$ 125,00	D
10/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Confraternizações cfe. aniversario do cleo	20389	R\$ 29,99	C
10/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario do cleo	20389	R\$ 29,99	D
10/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20399	R\$ 1.314,82	C
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20399	R\$ 1.314,82	D
10/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6583 CLB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22599	R\$ 280,50	C
10/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6583 CLB MATERIAIS DE	22599	R\$ 280,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO EIRELI			
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf theraco 11/08	20196	R\$ 299,90	C
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf theraco 11/08	20196	R\$ 299,90	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20199	R\$ 500,00	C
11/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20199	R\$ 500,00	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix transferenci	20221	R\$ 299,90	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix transferenci	20221	R\$ 299,90	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 836332 l.i.e. ferragens ltda.	20239	R\$ 850,59	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 836332 l.i.e. ferragens ltda.	20239	R\$ 850,59	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. nikko	20257	R\$ 900,00	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. nikko	20257	R\$ 900,00	D
11/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura	20270	R\$ 6.000,00	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura	20270	R\$ 6.000,00	D
11/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura	20287	R\$ 500,00	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura	20287	R\$ 500,00	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 212800 bmb material de construcao s.a.	20315	R\$ 1.065,82	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 212800 bmb material de construcao s.a.	20315	R\$ 1.065,82	D
11/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1113-1 cfe mdr telhas e construcao ltda	20347	R\$ 278,00	C
11/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1113-1 cfe mdr telhas e construcao ltda	20347	R\$ 278,00	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar	20362	R\$ 470,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		lima gomes Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	20362	R\$ 470,00	D
11/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20363	R\$ 0,16	C
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20363	R\$ 0,16	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20373	R\$ 625,00	C
11/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20373	R\$ 625,00	D
11/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20374	R\$ 2.412,75	C
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20374	R\$ 2.412,75	D
11/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. serralheiro-cep	20383	R\$ 1.500,00	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. serralheiro-cep	20383	R\$ 1.500,00	D
11/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 378 - 0039445227062- COMANDO DO EXERCITO	20400	R\$ 1.998,50	C
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 378 - 0039445227062- COMANDO DO EXERCITO	20400	R\$ 1.998,50	D
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212800 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22600	R\$ 559,60	C
11/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212800 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22600	R\$ 559,60	D
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212800 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22601	R\$ 506,22	C
11/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212800 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22601	R\$ 506,22	D
14/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20136	R\$ 0,07	C
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20136	R\$ 0,07	D
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. rshop-pag*homelar-001008	20141	R\$ 31,97	C
14/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. rshop-pag*homelar-001008	20141	R\$ 31,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20211	R\$ 53,50	C
14/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20211	R\$ 53,50	D
14/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20244	R\$ 30,69	C
14/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20244	R\$ 30,69	D
14/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20260	R\$ 200,00	C
14/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20260	R\$ 200,00	D
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*restaur-001008	20268	R\$ 36,50	C
14/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*restaur-001008	20268	R\$ 36,50	D
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. empresa de pintura	20311	R\$ 1.000,00	C
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. empresa de pintura	20311	R\$ 1.000,00	D
14/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 477 a j f ribeiro sampai ltda	20331	R\$ 243,00	C
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 477 a j f ribeiro sampai ltda	20331	R\$ 243,00	D
14/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20401	R\$ 1.068,40	C
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20401	R\$ 1.068,40	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22602	R\$ 85,00	C
14/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22602	R\$ 85,00	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22603	R\$ 158,00	C
14/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22603	R\$ 158,00	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22604	R\$ 1.500,00	C
14/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22604	R\$ 1.500,00	D
14/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 380 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22968	R\$ 17.000,00	C
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 380 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS	22968	R\$ 16.660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMOBILIARIOS S.A.			
14/08/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22968	R\$ 340,00	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.i.e. ferragens ltda.	20185	R\$ 556,61	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.i.e. ferragens ltda.	20185	R\$ 556,61	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20220	R\$ 1.200,00	C
15/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20220	R\$ 1.200,00	D
15/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20253	R\$ 0,16	C
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20253	R\$ 0,16	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. autonomo bruno	20300	R\$ 60,00	C
15/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. autonomo bruno	20300	R\$ 60,00	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20305	R\$ 200,00	C
15/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		compra de produto cfe caju	20305	R\$ 200,00	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20323	R\$ 785,40	C
15/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20323	R\$ 785,40	D
15/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 478 a j f ribeiro sampaio ltda	20342	R\$ 206,00	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 478 a j f ribeiro sampaio ltda	20342	R\$ 206,00	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 207-1	20346	R\$ 616,37	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 207-1	20346	R\$ 603,70	D
15/08/2023	352	MULTAS DE MORA		Pagamento com multa cfe. compra de produto nfe 207-1	20346	R\$ 12,67	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20355	R\$ 254,59	C
15/08/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20355	R\$ 254,59	D
15/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20402	R\$ 3.672,81	C
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20402	R\$ 3.672,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22605	R\$ 206,00	C
15/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22605	R\$ 206,00	D
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49225 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22606	R\$ 70,00	C
15/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49225 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22606	R\$ 70,00	D
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	20155	R\$ 49,65	C
16/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	20155	R\$ 49,65	D
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construaçao ltda ref. 08/2023	20160	R\$ 510,00	C
16/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construaçao ltda ref. 08/2023	20160	R\$ 510,00	D
16/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe pintura	20166	R\$ 58,65	C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe pintura	20166	R\$ 58,65	D
16/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. serviço charles damaio claudino p	20172	R\$ 325,00	C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. serviço charles damaio claudino p	20172	R\$ 325,00	D
16/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 64035 sul america decoracoes ltda	20238	R\$ 643,80	C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 64035 sul america decoracoes ltda	20238	R\$ 643,80	D
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20269	R\$ 6,00	C
16/08/2023	323	DESPESAS GERAIS		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20269	R\$ 6,00	D
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de material aplicado em serviço cfe. nf 214755 bmb material de construaçao s.a.	20310	R\$ 25,99	C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de material aplicado em serviço cfe. nf 214755 bmb material de construaçao s.a.	20310	R\$ 25,99	D
16/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20330	R\$ 350,00	C
16/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20330	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20361	R\$ 0,03	C
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20361	R\$ 0,03	D
16/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20403	R\$ 591,61	C
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20403	R\$ 591,61	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846188 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22607	R\$ 642,21	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846188 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22607	R\$ 642,21	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846188 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22608	R\$ 488,62	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846188 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22608	R\$ 488,62	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846197 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22609	R\$ 836,63	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846197 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22609	R\$ 836,63	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214631 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22610	R\$ 256,89	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214631 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22610	R\$ 256,89	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214631 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22611	R\$ 2.348,13	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214631 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22611	R\$ 2.348,13	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22612	R\$ 25,99	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22612	R\$ 25,99	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64035 SUL AMERICA DECORACOES LTDA	22613	R\$ 305,15	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64035 SUL AMERICA DECORACOES LTDA	22613	R\$ 305,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64035 SUL AMERICA DECORACOES LTDA	22614	R\$ 338,65	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64035 SUL AMERICA DECORACOES LTDA	22614	R\$ 338,65	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 381 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22969	R\$ 10.705,02	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 381 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22969	R\$ 10.705,02	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 382 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22970	R\$ 1.411,28	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 382 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22970	R\$ 1.411,28	D
17/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1113-1 cfe. nf 1113 mdr telhas e construccao ltda	20207	R\$ 278,00	C
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1113-1 cfe. nf 1113 mdr telhas e construccao ltda	20207	R\$ 278,00	D
17/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. autonomo andre luz cred dio ribei	20225	R\$ 1.760,00	C
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. autonomo andre luz cred dio ribei	20225	R\$ 1.760,00	D
17/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 433 saldao das tintas ltda	20248	R\$ 69,90	C
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 433 saldao das tintas ltda	20248	R\$ 69,90	D
17/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20258	R\$ 15,31	C
17/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20258	R\$ 15,31	D
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. passagem terceirizado bruno-cep	20259	R\$ 30,00	C
17/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. passagem terceirizado bruno-cep	20259	R\$ 30,00	D
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construccao ltda ref. 08/2023	20273	R\$ 674,00	C
17/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construccao ltda ref. 08/2023	20273	R\$ 674,00	D
17/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20281	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20281	R\$ 0,04	D
17/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 1964 barbara piscinas e acessorios ltda - me	20322	R\$ 50,00	C
17/08/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 1964 barbara piscinas e acessorios ltda - me	20322	R\$ 0,40	C
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 1964 barbara piscinas e acessorios ltda - me	20322	R\$ 50,40	D
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. passagem terceirizado paulo	20329	R\$ 60,00	C
17/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. passagem terceirizado paulo	20329	R\$ 60,00	D
17/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20404	R\$ 763,96	C
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20404	R\$ 763,96	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963 BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	22615	R\$ 16,80	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963 BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	22615	R\$ 16,80	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964 BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	22616	R\$ 33,60	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964 BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	22616	R\$ 33,60	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846609 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22617	R\$ 350,01	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846609 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22617	R\$ 350,01	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366207 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22618	R\$ 228,33	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366207 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22618	R\$ 228,33	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215397 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22619	R\$ 1.260,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215397 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22619	R\$ 1.260,24	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22620	R\$ 162,30	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22620	R\$ 162,30	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22621	R\$ 115,70	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22621	R\$ 115,70	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 SALDAO DAS TINTAS LTDA	22622	R\$ 69,90	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 SALDAO DAS TINTAS LTDA	22622	R\$ 69,90	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22623	R\$ 674,00	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22623	R\$ 674,00	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 115272 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22624	R\$ 535,00	C
17/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 115272 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22624	R\$ 535,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario bezerra	20157	R\$ 80,00	C
18/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario bezerra	20157	R\$ 80,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. equipe de pintura	20163	R\$ 4.000,00	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. equipe de pintura	20163	R\$ 4.000,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 04/36	20170	R\$ 5.052,82	C
18/08/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 04/36	20170	R\$ 5.052,82	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. bruno- cep	20195	R\$ 565,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. bruno- cep	20195	R\$ 565,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. mensalidade estacionamento	20200	R\$ 100,00	C
18/08/2023	323	DESPESAS GERAIS		Estacionamento cfe. mensalidade estacionamento	20200	R\$ 100,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento allan	20204	R\$ 20,00	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento allan	20204	R\$ 20,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20209	R\$ 605,77	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20209	R\$ 605,77	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20245	R\$ 317,52	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20245	R\$ 317,52	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. placa de obra	20246	R\$ 380,00	C
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. placa de obra	20246	R\$ 380,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas adiantamento	20249	R\$ 20,00	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas adiantamento	20249	R\$ 20,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 07/2023	20271	R\$ 1.031,19	C
18/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 07/2023	20271	R\$ 63,27	D
18/08/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 07/2023	20271	R\$ 967,92	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119-0	20298	R\$ 681,61	C
18/08/2023	372	JUROS		Pagamento com juros cfe. compra de produto nfe 828119-0	20298	R\$ 0,01	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119-0	20298	R\$ 681,60	D
18/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20313	R\$ 11,65	C
18/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20313	R\$ 11,65	D
18/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix enviado	20319	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	3417641/0000000000113746	Reserva financeira cfe. pix enviado 3417641/0000000000113746	20319	R\$ 2.000,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko-serviços	20326	R\$ 1.000,00	C
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko-serviços	20326	R\$ 1.000,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. pailo cesar	20336	R\$ 575,77	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pailo cesar	20336	R\$ 575,77	D
18/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20348	R\$ 307,00	C
18/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20348	R\$ 307,00	D
18/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento klebson soares santos	20358	R\$ 20,00	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento klebson soares santos	20358	R\$ 20,00	D
18/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20371	R\$ 0,54	C
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20371	R\$ 0,54	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario bezerra	20388	R\$ 252,28	C
18/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario bezerra	20388	R\$ 252,28	D
18/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20405	R\$ 11.214,09	C
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20405	R\$ 11.214,09	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276435 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22625	R\$ 1.257,64	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276435 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22625	R\$ 1.257,64	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847020 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22626	R\$ 350,01	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847020 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22626	R\$ 350,01	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22627	R\$ 690,00	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22627	R\$ 690,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22627	R\$ 690,00	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22628	R\$ 13,50	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22628	R\$ 13,50	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45975 GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	22629	R\$ 1.854,50	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45975 GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	22629	R\$ 1.854,50	D
18/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 383 COMANDO DA MARINHA	22971	R\$ 23.463,00	C
18/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 383 COMANDO DA MARINHA	22971	R\$ 23.463,00	D
19/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26083 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22630	R\$ 140,45	C
19/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26083 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22630	R\$ 140,45	D
19/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26083 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22631	R\$ 178,50	C
19/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26083 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22631	R\$ 178,50	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. sispag boleto banco 341	20144	R\$ 6.792,34	C
21/08/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. sispag boleto banco 341	20144	R\$ 6.792,34	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. anderson	20175	R\$ 581,68	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Salários cfe. anderson	20175	R\$ 581,68	D
21/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20180	R\$ 11,65	C
21/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20180	R\$ 11,65	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Lanches e refeições cfe. rscss-pag*oraveja-	20213	R\$ 36,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6	001032				
21/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rscss-pag*oraveja-001032	20213	R\$ 36,48	D
21/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. performance	20217	R\$ 16.660,00	C
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. performance	20217	R\$ 16.660,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20219	R\$ 6,00	C
21/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20219	R\$ 6,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. michelle	20222	R\$ 1.097,20	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle	20222	R\$ 1.097,20	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. thiago	20224	R\$ 581,68	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. thiago	20224	R\$ 581,68	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. amara	20226	R\$ 690,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. amara	20226	R\$ 690,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. alan	20261	R\$ 940,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. alan	20261	R\$ 940,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de saude colegio militar cfe. nf 216837 bmb material de construcao s.a.	20274	R\$ 329,90	C
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de saude colegio militar cfe. nf 216837 bmb material de construcao s.a.	20274	R\$ 329,90	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de saude colegio militar cfe. nf 216863 bmb material de construcao s.a.	20275	R\$ 160,50	C
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de saude colegio militar cfe. nf 216863 bmb material de construcao s.a.	20275	R\$ 160,50	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20277	R\$ 62,46	C
21/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20277	R\$ 62,46	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. alex sandro	20290	R\$ 1.028,67	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. alex sandro	20290	R\$ 1.028,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20301	R\$ 500,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20301	R\$ 500,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. motorista - rafael	20337	R\$ 581,68	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. motorista - rafael	20337	R\$ 581,68	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de simples nacional - das ref. 07/2023	20359	R\$ 16.874,21	C
21/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 07/2023	20359	R\$ 16.874,21	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20382	R\$ 940,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20382	R\$ 940,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 08/2023	20386	R\$ 550,00	C
21/08/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 08/2023	20386	R\$ 550,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe cajú	20390	R\$ 250,00	C
21/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe cajú	20390	R\$ 250,00	D
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847413 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22632	R\$ 914,46	C
21/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847413 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22632	R\$ 914,46	D
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216837 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22633	R\$ 329,90	C
21/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216837 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22633	R\$ 329,90	D
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216863 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22634	R\$ 160,50	C
21/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216863 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22634	R\$ 160,50	D
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17548 PRIMP STORE LTDA	22635	R\$ 159,38	C
21/08/2023	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17548	22635	R\$ 159,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	8	CONSUMO BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PRIMP STORE LTDA Lanches e refeições cfe. rshop-cantina do -001008	20139	R\$ 9,00	C
22/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-cantina do -001008	20139	R\$ 9,00	D
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 384- PROJEMART	20197	R\$ 45.000,00	C
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 384- PROJEMART	20197	R\$ 45.000,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. douglas bezerra	20210	R\$ 2.000,00	C
22/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. douglas bezerra	20210	R\$ 2.000,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju do carro	20230	R\$ 250,00	C
22/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju do carro	20230	R\$ 250,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto NF 213 cfe axt comercio de tintas ltda	20286	R\$ 337,00	C
22/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		compra de produto NF 213 cfe axt comercio de tintas ltda	20286	R\$ 337,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. douglas rodrigues	20297	R\$ 2.000,00	C
22/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. douglas rodrigues	20297	R\$ 2.000,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-cantina do -001008	20353	R\$ 9,00	C
22/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-cantina do -001008	20353	R\$ 9,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20354	R\$ 73,37	C
22/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20354	R\$ 73,37	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 2307005230 seconci	20370	R\$ 301,40	C
22/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 2307005230 seconci	20370	R\$ 301,40	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20406	R\$ 23.210,10	C
22/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20406	R\$ 23.210,10	D
22/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 07/2023	22231	R\$ 2.225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 07/2023	22231	R\$ 2.225,00	D
22/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 07/2023	22232	R\$ 2.225,00	C
22/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 07/2023	22232	R\$ 2.225,00	D
22/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12488 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22636	R\$ 359,60	C
22/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12488 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22636	R\$ 359,60	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 384 PROJEMART- PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	22972	R\$ 45.000,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 384 PROJEMART- PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	22972	R\$ 45.000,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO cfe claro	20147	R\$ 184,60	C
23/08/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO cfe claro	20147	R\$ 184,60	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20152	R\$ 4.000,00	C
23/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20152	R\$ 4.000,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 368 lever contabilidade	20165	R\$ 840,16	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 368 lever contabilidade	20165	R\$ 840,16	D
23/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20168	R\$ 0,01	C
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20168	R\$ 0,01	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. das e fim de ano	20179	R\$ 10.282,60	C
23/08/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. das e fim de ano	20179	R\$ 10.282,60	D
23/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20189	R\$ 22.536,13	C
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20189	R\$ 22.536,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 19186 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20205	R\$ 208,50	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 19186 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20205	R\$ 208,50	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. equipe pintura bruno	20237	R\$ 3.000,00	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. equipe pintura bruno	20237	R\$ 3.000,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20242	R\$ 6,00	C
23/08/2023	323	DESPEAS GERAIS		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20242	R\$ 6,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cml saude	20255	R\$ 25,00	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cml saude	20255	R\$ 25,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 19187 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20276	R\$ 46,00	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 19187 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20276	R\$ 46,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Seguros de veículos cfe. sispag boleto banco 341	20318	R\$ 238,08	C
23/08/2023	326	SEGUROS		Seguros de veículos cfe. sispag boleto banco 341	20318	R\$ 238,08	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20324	R\$ 600,00	C
23/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20324	R\$ 600,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 05/42	20345	R\$ 2.292,32	C
23/08/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 05/42	20345	R\$ 2.292,32	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 12352 brc materiais eletricos ltda	20349	R\$ 812,88	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 12352 brc materiais eletricos ltda	20349	R\$ 812,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19186 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22637	R\$ 208,50	C
23/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19186 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22637	R\$ 208,50	D
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19187 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22638	R\$ 46,00	C
23/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19187 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22638	R\$ 46,00	D
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 370 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22639	R\$ 840,16	C
23/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 370 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22639	R\$ 840,16	D
24/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 19189-1 cfe ytop 1000 bazar e materiais de construcao Ltda - me	20156	R\$ 25,00	C
24/08/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Adiantamento a fornecedor com desconto - compra de produto nfe 19189-1 cfe ytop 1000 bazar e materiais de construcao Ltda - me	20156	R\$ 0,50	C
24/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 19189-1 cfe ytop 1000 bazar e materiais de construcao Ltda - me	20156	R\$ 25,50	D
24/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nfe 840046 l.i.e. ferragens Ltda.	20206	R\$ 588,40	C
24/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nfe 840046 l.i.e. ferragens Ltda.	20206	R\$ 588,40	D
24/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20407	R\$ 613,40	C
24/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20407	R\$ 613,40	D
24/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 386 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22973	R\$ 1.404,36	C
24/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 386 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22973	R\$ 1.404,36	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko meier	20142	R\$ 1.000,00	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko meier	20142	R\$ 1.000,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20146	R\$ 625,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20146	R\$ 625,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20150	R\$ 236,00	C
25/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20150	R\$ 236,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. equipe bruno	20154	R\$ 2.000,00	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. equipe bruno	20154	R\$ 2.000,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. deex-zezinho	20176	R\$ 1.500,00	C
25/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. deex-zezinho	20176	R\$ 1.500,00	D
25/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 379-COMANDO DO EXERCITO	20229	R\$ 10.373,81	C
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 379-COMANDO DO EXERCITO	20229	R\$ 10.373,81	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20295	R\$ 200,00	C
25/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe caju	20295	R\$ 200,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. fabio barracao	20312	R\$ 360,00	C
25/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. fabio barracao	20312	R\$ 360,00	D
25/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 19189-1 cfe. nf 19189 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20341	R\$ 25,50	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 19189-1 cfe. nf 19189 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20341	R\$ 25,50	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 444 saldao das tintas ltda	20360	R\$ 95,40	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 444 saldao das tintas ltda	20360	R\$ 95,40	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20387	R\$ 4.107,41	C
25/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20387	R\$ 4.107,41	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A BRUNO AUTONOMO	20408	R\$ 250,00	C
25/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A BRUNO AUTONOMO	20408	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19189 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22640	R\$ 25,50	C
25/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19189 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22640	R\$ 25,50	D
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444 SALDAO DAS TINTAS LTDA	22641	R\$ 95,40	C
25/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444 SALDAO DAS TINTAS LTDA	22641	R\$ 95,40	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. luciano equipe	20153	R\$ 1.250,00	C
28/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. luciano equipe	20153	R\$ 1.250,00	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20167	R\$ 24,95	C
28/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20167	R\$ 24,95	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20171	R\$ 120,00	C
28/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20171	R\$ 120,00	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20173	R\$ 24,95	C
28/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20173	R\$ 24,95	D
28/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20236	R\$ 0,01	C
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20236	R\$ 0,01	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe bruno NF 1	20283	R\$ 700,00	C
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe bruno NF 1	20283	R\$ 700,00	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 10/48	20357	R\$ 1.397,22	C
28/08/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 10/48	20357	R\$ 1.397,22	D
28/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20409	R\$ 3.517,11	C
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20409	R\$ 3.517,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS	11374-6	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 205 ALOISIO DE CARVALHO PEIXOTO	22644	R\$ 280,00	C
28/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 205 ALOISIO DE CARVALHO PEIXOTO	22644	R\$ 280,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26979900 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22645	R\$ 622,60	C
28/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26979900 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22645	R\$ 622,60	D
29/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Uniformes cfe. pix enviado alice pacheco fernandes	20140	R\$ 141,75	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Uniformes cfe. pix enviado alice pacheco fernandes	20140	R\$ 141,75	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. zezinho	20158	R\$ 150,00	C
29/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. zezinho	20158	R\$ 150,00	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rscss-pag*superme-001032	20182	R\$ 60,00	C
29/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rscss-pag*superme-001032	20182	R\$ 60,00	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.l.e. ferragens ltda.	20293	R\$ 556,60	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.l.e. ferragens ltda.	20293	R\$ 556,59	D
29/08/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.l.e. ferragens ltda.	20293	R\$ 0,01	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20327	R\$ 42,35	C
29/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20327	R\$ 42,35	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. stoptec- equipe trabalho em altura	20335	R\$ 5.000,00	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. stoptec- equipe trabalho em altura	20335	R\$ 5.000,00	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia móvel cfe. pagamento duplicidade	20377	R\$ 184,60	C
29/08/2023	322	TELEFONE		Telefonia móvel cfe. pagamento duplicidade	20377	R\$ 184,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Manutenção de equipamentos cfe. pix enviado aloisio de carvalho peixo	20381	R\$ 280,00	C
29/08/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de equipamentos cfe. pix enviado aloisio de carvalho peixo	20381	R\$ 280,00	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 213 cfe axt comercio de tintas ltda	20385	R\$ 337,00	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		compra de produto 213 cfe axt comercio de tintas ltda	20385	R\$ 337,00	D
29/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20410	R\$ 650,87	C
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20410	R\$ 650,87	D
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54345 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22646	R\$ 10.675,53	C
29/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54345 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22646	R\$ 10.675,53	D
30/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20137	R\$ 5,90	C
30/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20137	R\$ 5,90	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20164	R\$ 826,00	C
30/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20164	R\$ 826,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20191	R\$ 2.126,69	C
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20191	R\$ 2.126,69	D
30/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	20192	R\$ 19.631,08	C
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	20192	R\$ 19.631,08	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Uniformes cfe. sispag pix transferenci	20198	R\$ 500,00	C
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Uniformes cfe. sispag pix transferenci	20198	R\$ 500,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-alimentação cfe. sispag pix qr-code	20215	R\$ 1.300,00	C
30/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale-alimentação cfe. sispag pix qr-code	20215	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko- serviços	20264	R\$ 800,00	C
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko- serviços	20264	R\$ 800,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20265	R\$ 1.000,00	C
30/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20265	R\$ 1.000,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. almoço	20279	R\$ 73,74	C
30/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço	20279	R\$ 73,74	D
30/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento 100,00 klebson soares santos	20302	R\$ 129,00	C
30/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento 100,00 klebson soares santos	20302	R\$ 129,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20306	R\$ 735,10	C
30/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20306	R\$ 735,10	D
30/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 372-BASE AÉREA	20316	R\$ 3.247,27	C
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 372-BASE AÉREA	20316	R\$ 3.247,27	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20317	R\$ 1.000,00	C
30/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20317	R\$ 1.000,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20411	R\$ 8.837,14	C
30/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20411	R\$ 8.837,14	D
30/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 388 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22974	R\$ 41.026,50	C
30/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 388 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22974	R\$ 41.026,50	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	17684	R\$ 9.431,83	C
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	17684	R\$ 9.431,83	D
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	17685	R\$ 123,41	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	17685	R\$ 123,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	17686	R\$ 5.000,00	C
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	17686	R\$ 5.000,00	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17687	R\$ 700,66	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17687	R\$ 700,66	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17688	R\$ 680,62	C
31/08/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17688	R\$ 680,62	D
31/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17689	R\$ 25,13	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17689	R\$ 25,13	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17690	R\$ 550,00	C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17690	R\$ 550,00	D
31/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	17691	R\$ 3.870,91	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	17691	R\$ 3.870,91	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	17692	R\$ 3,61	C
31/08/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	17692	R\$ 3,61	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17709	R\$ 5,33	C
31/08/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17709	R\$ 5,33	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. sispag pix transferenci - NF 20974	20174	R\$ 65,00	C
31/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. sispag pix transferenci - NF 20974	20174	R\$ 65,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 04/42	20208	R\$ 315,72	C
31/08/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 04/42	20208	R\$ 249,88	D
31/08/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 04/42	20208	R\$ 49,97	D
31/08/2023	368	JUROS PASSIVOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 04/42	20208	R\$ 15,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMP 07/2023- PARCELA 04/42			
				Lanches e refeições cfe. rshop-pag*otavioc-001008	20228	R\$ 34,00	C
31/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*otavioc-001008	20228	R\$ 34,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de deces cfe. nf 12390 brc materiais eletricos ltda	20282	R\$ 659,55	C
31/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de deces cfe. nf 12390 brc materiais eletricos ltda	20282	R\$ 659,55	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.4458.centro d	20292	R\$ 23.463,00	C
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.4458.centro d	20292	R\$ 23.463,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Compra de aluguel 2232 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	20321	R\$ 180,00	C
31/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Compra de aluguel 2232 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	20321	R\$ 180,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20352	R\$ 385,00	C
31/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20352	R\$ 385,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20412	R\$ 21.823,73	C
31/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20412	R\$ 21.823,73	D
31/08/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21039	R\$ 3,61	C
31/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21039	R\$ 3,61	D
31/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21040	R\$ 1,85	C
31/08/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21040	R\$ 1,85	D
31/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21041	R\$ 0,33	C
31/08/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21041	R\$ 0,33	D
31/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20974 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22647	R\$ 55,00	C
31/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22647	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	506	PRESTADOS		DATA 20974 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22648	R\$ 10,00	C
31/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20974 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22648	R\$ 10,00	D
31/08/2023	633	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20974 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	23016	R\$ 57,16	C
31/08/2023	375	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 04/20	23016	R\$ 57,16	D
31/08/2023	636	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 04/20	23023	R\$ 57,16	C
31/08/2023	633	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23023	R\$ 57,16	D
31/08/2023	624	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23033	R\$ 2.275,04	C
31/08/2023	375	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23033	R\$ 2.275,04	D
31/08/2023	636	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23043	R\$ 2.275,04	C
31/08/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23043	R\$ 2.275,04	D
31/08/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23060	R\$ 601,84	C
31/08/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23060	R\$ 601,84	D
31/08/2023	479	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23592	R\$ 15.889,06	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23592	R\$ 15.889,06	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. comando militar do feste	20450	R\$ 1.000,00	C
01/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. comando militar do feste	20450	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. sispag pix qr-code	20452	R\$ 150,00	C
01/09/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. sispag pix qr-code	20452	R\$ 150,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. marcos felipe 120basc 125 deex 125 meier	20463	R\$ 370,00	C
01/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. marcos felipe 120basc 125 deex 125 meier	20463	R\$ 245,00	D
01/09/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Pagamento cfe. marcos felipe 120basc 125 deex 125 meier	20463	R\$ 125,00	D
01/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20475	R\$ 0,02	C
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20475	R\$ 0,02	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos sao goncalo	20478	R\$ 500,00	C
01/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos sao goncalo	20478	R\$ 500,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20495	R\$ 900,00	C
01/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20495	R\$ 900,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Seguro de vida cfe. seguro estagiaria sara	20527	R\$ 24,66	C
01/09/2023	326	SEGUROS		Seguro de vida cfe. seguro estagiaria sara	20527	R\$ 24,66	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. bruno araujo sao go	20529	R\$ 500,00	C
01/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. bruno araujo sao go	20529	R\$ 500,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe bruno pintura	20568	R\$ 5.000,00	C
01/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe bruno pintura	20568	R\$ 5.000,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. 1 prefeitura NF 20979	20585	R\$ 48,00	C
01/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. 1 prefeitura NF 20979	20585	R\$ 48,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Compra de produto cfe caju	20610	R\$ 900,00	C
01/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Compra de produto cfe caju	20610	R\$ 900,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 11148-1 / 11091cfe comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	20614	R\$ 9.468,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 11148-1 / 11091cfe comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	20614	R\$ 9.468,00	D
01/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20630	R\$ 18.860,64	C
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20630	R\$ 18.860,64	D
01/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20979 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22649	R\$ 48,00	C
01/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20979 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22649	R\$ 48,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 389 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	22975	R\$ 38.542,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 389 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	22975	R\$ 38.542,00	D
01/09/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROSA A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23053	R\$ 601,84	C
01/09/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23053	R\$ 601,84	D
02/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156506 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22650	R\$ 19.436,66	C
02/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156506 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22650	R\$ 19.436,66	D
02/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11090 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22651	R\$ 14.272,90	C
02/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11090 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22651	R\$ 14.272,90	D
02/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11091 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22652	R\$ 4.663,10	C
02/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11091 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22652	R\$ 4.663,10	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento jose vargas	20449	R\$ 100,00	C
04/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		Remuneração de autônomos cfe.	20449	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		adiantamento jose vargas Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20456	R\$ 86,48	C
04/09/2023	619	IOF		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20456	R\$ 86,48	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code NF 222848	20460	R\$ 509,80	C
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code NF 222848	20460	R\$ 509,80	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. almox duque de caxias-19	20482	R\$ 5.800,00	C
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. almox duque de caxias-19	20482	R\$ 5.800,00	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. meier e deex	20519	R\$ 400,00	C
04/09/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. meier e deex	20519	R\$ 400,00	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel cfe. aluguel- banheiro quimico	20551	R\$ 900,00	C
04/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Aluguel cfe. aluguel- banheiro quimico	20551	R\$ 900,00	D
04/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20604	R\$ 0,02	C
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20604	R\$ 0,02	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		Software / licença de uso cfe. app diario de obra	20607	R\$ 1.400,00	C
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Software / licença de uso cfe. app diario de obra	20607	R\$ 1.400,00	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20615	R\$ 202,37	C
04/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20615	R\$ 202,37	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20620	R\$ 118,00	C
04/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20620	R\$ 118,00	D
04/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20631	R\$ 8.116,63	C
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20631	R\$ 8.116,63	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46787 GL SUPRIMENTOS	22653	R\$ 569,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		PROFISSIONAIS LTDA	22653	R\$ 569,80	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46787 GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	22654	R\$ 119,80	C
04/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222848 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22654	R\$ 119,80	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222848 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22655	R\$ 390,00	C
04/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222848 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22655	R\$ 390,00	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223098 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22656	R\$ 234,00	C
04/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223098 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22656	R\$ 234,00	D
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. almox duque de caxias NF 223443	20424	R\$ 234,00	C
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. almox duque de caxias NF 223443	20424	R\$ 234,00	D
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 09/2023	20499	R\$ 204,00	C
05/09/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 09/2023	20499	R\$ 204,00	D
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. container	20511	R\$ 2.100,00	C
05/09/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Aluguel maquinário cfe. container	20511	R\$ 2.100,00	D
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de decex cfe. nf 223443 bmb material de construcao s.a.	20536	R\$ 234,00	C
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de decex cfe. nf 223443 bmb material de construcao s.a.	20536	R\$ 234,00	D
05/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20557	R\$ 1,81	C
05/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20557	R\$ 1,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 3417641/0000000000113746	20611	R\$ 500,00	C
05/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 3417641/0000000000113746	20611	R\$ 500,00	D
05/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20617	R\$ 100,00	C
05/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20617	R\$ 100,00	D
05/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20622	R\$ 0,02	C
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20622	R\$ 0,02	D
05/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20632	R\$ 3.271,98	C
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20632	R\$ 3.271,98	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851649 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22657	R\$ 960,88	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851649 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22657	R\$ 960,88	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851649 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22658	R\$ 624,05	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851649 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22658	R\$ 624,05	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851737 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22659	R\$ 1.828,91	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851737 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22659	R\$ 1.828,91	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4300 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22660	R\$ 46,96	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4300 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22660	R\$ 46,96	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223443 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22661	R\$ 234,00	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223443 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22661	R\$ 234,00	D
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Fgts e multa de fgts cfe. compra de produto	20418	R\$ 685,95	C
06/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		Fgts e multa de fgts cfe. compra de produto	20418	R\$ 685,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 21007 quermais materiais de construcao ltda me	20469	R\$ 199,00	C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 21007 quermais materiais de construcao ltda me	20469	R\$ 199,00	D
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. decess	20541	R\$ 150,00	C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. decess	20541	R\$ 150,00	D
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 95064 ferragens loyo ltda	20552	R\$ 30,80	C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 95064 ferragens loyo ltda	20552	R\$ 30,80	D
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci NF 2866	20591	R\$ 7,50	C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci NF 2866	20591	R\$ 7,50	D
06/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20633	R\$ 411,62	C
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20633	R\$ 411,62	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21007 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22662	R\$ 24,00	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21007 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22662	R\$ 24,00	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21007 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22663	R\$ 175,00	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21007 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22663	R\$ 175,00	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2866 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	22664	R\$ 7,50	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2866 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	22664	R\$ 7,50	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95064 FERRAGENS LOYO LTDA	22665	R\$ 9,80	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95064 FERRAGENS LOYO LTDA	22665	R\$ 9,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95064 FERRAGENS LOYO LTDA	22666	R\$ 21,00	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95064 FERRAGENS LOYO LTDA	22666	R\$ 21,00	D
08/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Pagamento cfe. vale caju socios	20417	R\$ 600,00	C
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. vale caju socios	20417	R\$ 600,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. anderson campos	20423	R\$ 714,83	C
08/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. anderson campos	20423	R\$ 714,83	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. thiago	20442	R\$ 877,89	C
08/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. thiago	20442	R\$ 877,89	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. bruno de araujo	20459	R\$ 500,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagamento cfe. bruno de araujo	20459	R\$ 250,00	D
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. bruno de araujo	20459	R\$ 250,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20472	R\$ 1.440,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20472	R\$ 1.440,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20474	R\$ 3.000,00	C
08/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20474	R\$ 3.000,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. equipe bruno	20479	R\$ 6.000,00	C
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. equipe bruno	20479	R\$ 6.000,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 3417641/0000000000113746	20485	R\$ 500,00	C
08/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 3417641/0000000000113746	20485	R\$ 500,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20494	R\$ 480,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20494	R\$ 480,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20500	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20500	R\$ 500,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. alex sandro	20502	R\$ 1.608,31	C
08/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. alex sandro	20502	R\$ 1.608,31	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas	20512	R\$ 1.090,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas	20512	R\$ 1.090,00	D
08/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. colegio m d	20517	R\$ 1.404,36	C
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. colegio m d	20517	R\$ 1.404,36	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de estagiários cfe. lucas de oliveira	20518	R\$ 500,00	C
08/09/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. lucas de oliveira	20518	R\$ 500,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. josecleo	20520	R\$ 3.041,23	C
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. josecleo	20520	R\$ 3.041,23	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. rafael	20525	R\$ 872,52	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. rafael	20525	R\$ 872,52	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. michelle prince	20549	R\$ 1.514,30	C
08/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. michelle prince	20549	R\$ 1.514,30	D
08/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 337 (R\$6098,00) + 338 (R\$ 8022,70) + NF 373 (R\$3247,27)- TODAS DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	20563	R\$ 17.367,97	C
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 337 (R\$6098,00) + 338 (R\$ 8022,70) + NF 373 (R\$3247,27)- TODAS DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	20563	R\$ 17.367,97	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. alan	20606	R\$ 1.440,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. alan	20606	R\$ 1.440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pr-labore cfe. sispag pix transferenci	20619	R\$ 3.000,00	C
08/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pr-labore cfe. sispag pix transferenci	20619	R\$ 3.000,00	D
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224727 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22667	R\$ 229,55	C
08/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224727 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22667	R\$ 229,55	D
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224727 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22668	R\$ 325,15	C
08/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224727 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22668	R\$ 325,15	D
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22669	R\$ 79,94	C
08/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22669	R\$ 79,94	D
11/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO fornecedor - compra de serviço série:sn / nfs-e:198 cfe bia andaimes	20457	R\$ 400,00	C
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO fornecedor - compra de serviço série:sn / nfs-e:198 cfe bia andaimes	20457	R\$ 400,00	D
11/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20468	R\$ 244,43	C
11/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20468	R\$ 244,43	D
11/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 225659 / 21539 - BMB MATERIAL	20484	R\$ 767,04	C
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 225659 / 21539 - BMB MATERIAL	20484	R\$ 767,04	D
11/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 109401 cfe navegal	20546	R\$ 129,90	C
11/09/2023	555	INTERNET		compra de produto 109401 cfe navegal	20546	R\$ 129,90	D
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225659 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22670	R\$ 187,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225659 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22670	R\$ 187,96	D
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22671	R\$ 674,00	C
11/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22671	R\$ 674,00	D
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 381 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22672	R\$ 840,16	C
11/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 381 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22672	R\$ 840,16	D
12/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Certidão cfe. sispag pix transferenci	20461	R\$ 183,66	C
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Certidão cfe. sispag pix transferenci	20461	R\$ 183,66	D
12/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20489	R\$ 250,00	C
12/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20489	R\$ 250,00	D
12/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/0000000000113746	20595	R\$ 500,00	C
12/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/0000000000113746	20595	R\$ 500,00	D
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853456 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22673	R\$ 1.828,92	C
12/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853456 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22673	R\$ 1.828,92	D
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853473 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22674	R\$ 225,56	C
12/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853473 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22674	R\$ 225,56	D
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853473 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22675	R\$ 1.828,92	C
12/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853473 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22675	R\$ 1.828,92	D
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198 BIA ANDAIMES DE CAMPO GRANDE EIRELI	22676	R\$ 400,00	C
12/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198 BIA ANDAIMES DE CAMPO GRANDE EIRELI	22676	R\$ 400,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 392 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	22976	R\$ 179.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 392 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	22976	R\$ 167.372,80	D
12/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22976	R\$ 11.827,20	D
13/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Ltda	20432	R\$ 125,12	C
13/09/2023	372	JUROS		Baixa com juros de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Ltda	20432	R\$ 0,12	D
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Ltda	20432	R\$ 125,00	D
13/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846188 l.i.e. ferragens Ltda.	20437	R\$ 566,17	C
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846188 l.i.e. ferragens Ltda.	20437	R\$ 566,17	D
13/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	20443	R\$ 9,90	C
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	20443	R\$ 9,90	D
13/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0 - LLE FERRAGENS	20616	R\$ 2.126,69	C
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0 - LLE FERRAGENS	20616	R\$ 2.126,69	D
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12587 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22677	R\$ 82,20	C
13/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12587 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22677	R\$ 82,20	D
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 393 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22977	R\$ 35.441,86	C
13/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 393 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22977	R\$ 35.441,86	D
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 395 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	22978	R\$ 37.606,20	C
13/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 395 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	22978	R\$ 37.606,20	D
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 396 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22979	R\$ 1.152,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 396 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22979	R\$ 1.152,92	D
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11139 - COMERCIO DE GESSO	20453	R\$ 166,90	C
14/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11139 - COMERCIO DE GESSO	20453	R\$ 166,90	D
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. base aerea santa cruz NF 376	20521	R\$ 3.247,27	C
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. base aerea santa cruz NF 376	20521	R\$ 3.247,27	D
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. saude colegio militar NF 385	20572	R\$ 41.026,50	C
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. saude colegio militar NF 385	20572	R\$ 41.026,50	D
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20598	R\$ 250,00	C
14/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20598	R\$ 250,00	D
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. câmara municipal NF 392- FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	20612	R\$ 167.372,80	C
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. câmara municipal NF 392- FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	20612	R\$ 167.372,80	D
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20634	R\$ 197.157,38	C
14/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20634	R\$ 197.157,38	D
14/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433042 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22678	R\$ 3.948,00	C
14/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433042 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22678	R\$ 3.948,00	D
14/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11139 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22679	R\$ 166,90	C
14/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11139 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22679	R\$ 166,90	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20414	R\$ 250,56	C
15/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20414	R\$ 250,56	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 847020 l.l.e. ferragens ltda.	20419	R\$ 351,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 847020 l.i.e. ferragens ltda.	20419	R\$ 351,41	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Saude colegio militar cfe. cmrj saude pintura final-lucio	20422	R\$ 14.333,32	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Saude colegio militar cfe. cmrj saude pintura final-lucio	20422	R\$ 14.333,32	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de exames médicos cfe. nf 17403140 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20426	R\$ 190,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de exames médicos cfe. nf 17403140 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20426	R\$ 190,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. marcos camara 11 a 1	20427	R\$ 645,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. marcos camara 11 a 1	20427	R\$ 645,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 09/2023	20436	R\$ 385,00	C
15/09/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 09/2023	20436	R\$ 385,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe riopar part sa	20476	R\$ 886,00	C
15/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe riopar part sa	20476	R\$ 886,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. lucro das entradas do dia 1409	20491	R\$ 10.591,30	C
15/09/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. lucro das entradas do dia 1409	20491	R\$ 10.591,30	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nf 228407 bmb material de construcao s.a.	20492	R\$ 359,40	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nf 228407 bmb material de construcao s.a.	20492	R\$ 359,40	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. esacosae drywall 50%	20501	R\$ 1.480,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Esacosaae cfe. esacosae drywall 50%	20501	R\$ 1.480,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe bruno 5 medic	20515	R\$ 5.000,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe bruno 5 medic	20515	R\$ 5.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. frete cmrj	20522	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. frete cmij	20522	R\$ 700,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. bruno de araujo 11 a	20530	R\$ 570,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. bruno de araujo 11 a	20530	R\$ 570,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cml - comando militar do leste cfe. drywall cml nove ig	20534	R\$ 1.440,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Cml - comando militar do leste cfe. drywall cml nove ig	20534	R\$ 1.440,00	D
15/09/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 11148-1 cfe. nf 11148 comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	20537	R\$ 9.468,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 11148-1 cfe. nf 11148 comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	20537	R\$ 9.468,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. douglas bezerra 2 qu	20538	R\$ 3.000,00	C
15/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. douglas bezerra 2 qu	20538	R\$ 3.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. frete escritorio	20553	R\$ 30,00	C
15/09/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. frete escritorio	20553	R\$ 30,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe basc	20554	R\$ 600,00	C
15/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe basc	20554	R\$ 600,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. final serralheiro cep elevador	20558	R\$ 1.000,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. final serralheiro cep elevador	20558	R\$ 1.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20562	R\$ 3.000,00	C
15/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20562	R\$ 3.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. stoptec 2 medicao	20570	R\$ 7.000,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. stoptec 2 medicao	20570	R\$ 7.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20574	R\$ 1.200,00	C
15/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20574	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20627	R\$ 500,00	C
15/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20627	R\$ 500,00	D
15/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20629	R\$ 0,02	C
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20629	R\$ 0,02	D
15/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20635	R\$ 53.511,97	C
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20635	R\$ 53.511,97	D
15/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 08/2023	22233	R\$ 2.225,00	C
15/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 08/2023	22233	R\$ 2.225,00	D
15/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 08/2023	22234	R\$ 2.225,00	C
15/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 08/2023	22234	R\$ 2.225,00	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854660 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22680	R\$ 140,28	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854660 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22680	R\$ 140,28	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854660 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22681	R\$ 191,04	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854660 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22681	R\$ 191,04	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854742 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22682	R\$ 365,78	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854742 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22682	R\$ 365,78	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11148 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22683	R\$ 9.069,20	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11148 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22683	R\$ 9.069,20	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22684	R\$ 359,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 228407 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228407 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22684	R\$ 359,40	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54717 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22685	R\$ 6.058,69	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54717 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22685	R\$ 6.058,69	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54725 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22686	R\$ 971,52	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54725 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22686	R\$ 971,52	D
18/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20445	R\$ 0,02	C
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20445	R\$ 0,02	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 276435 teroy merlin cia brasileira de bricolagem	20451	R\$ 628,82	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 276435 teroy merlin cia brasileira de bricolagem	20451	R\$ 628,82	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. almoço	20470	R\$ 38,50	C
18/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. almoço	20470	R\$ 38,50	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 05/36	20471	R\$ 5.052,82	C
18/09/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 05/36	20471	R\$ 5.052,52	D
18/09/2023	372	JUROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 05/36	20471	R\$ 0,30	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de decex cfe. nf 26083 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20483	R\$ 318,95	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de decex cfe. nf 26083 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20483	R\$ 318,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Uniformes cfe. uniformes polo	20487	R\$ 141,75	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Uniformes cfe. uniformes polo	20487	R\$ 141,75	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de esacosaaa cfe. nf 806 unicolor tintas ltda	20532	R\$ 219,80	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de esacosaaa cfe. nf 806 unicolor tintas ltda	20532	R\$ 219,80	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. alex	20535	R\$ 700,00	C
18/09/2023	292	COMBUSTIVEL		Combustíveis cfe. alex	20535	R\$ 700,00	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 847413 l.l.e. ferragens ltda.	20566	R\$ 917,26	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 847413 l.l.e. ferragens ltda.	20566	R\$ 917,26	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 45975 gl suprimentos profissionais ltda	20590	R\$ 927,25	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 45975 gl suprimentos profissionais ltda	20590	R\$ 927,25	D
18/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20636	R\$ 8.945,13	C
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20636	R\$ 8.945,13	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 UNICOLOR TINTAS LTDA	22687	R\$ 69,90	C
18/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 UNICOLOR TINTAS LTDA	22687	R\$ 69,90	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 UNICOLOR TINTAS LTDA	22688	R\$ 149,90	C
18/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 UNICOLOR TINTAS LTDA	22688	R\$ 149,90	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 578267 ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	22689	R\$ 5.919,76	C
18/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 578267 ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	22689	R\$ 5.919,76	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20454	R\$ 750,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20454	R\$ 750,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20462	R\$ 250,00	C
19/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de	20462	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		produto cfe caju VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	20473	R\$ 3,73	C
19/09/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	20473	R\$ 3,73	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. maycon marins	20486	R\$ 975,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. maycon marins	20486	R\$ 975,00	D
19/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20488	R\$ 0,10	C
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20488	R\$ 0,10	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 12 diar -lucas de sousa	20490	R\$ 480,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 12 diar -lucas de sousa	20490	R\$ 480,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50% 12 diari leandro da silva	20507	R\$ 900,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50% 12 diari leandro da silva	20507	R\$ 900,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 10 diari -ivo fernandes	20508	R\$ 750,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 10 diari -ivo fernandes	20508	R\$ 750,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 14 dias elson alexandre	20526	R\$ 1.050,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 14 dias elson alexandre	20526	R\$ 1.050,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de decex cfe. nf 12488 brc materiais eletricos ltda	20555	R\$ 359,60	C
19/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de decex cfe. nf 12488 brc materiais eletricos ltda	20555	R\$ 359,60	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50% 5 diaria- jociani de paula	20561	R\$ 375,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50% 5 diaria- jociani de paula	20561	R\$ 375,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix qr-code	20580	R\$ 3,73	C
19/09/2023	322	TELEFONE		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix qr-code	20580	R\$ 3,73	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS E	20587	R\$ 1.281,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		IRPF COMP 08/2023			
19/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A IRPF DE COMP 08/2023	20587	R\$ 25,13	D
19/09/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF A IRPF DE COMP 08/2023	20587	R\$ 1.255,95	D
19/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		Restituição tributos cfe. doc 001.rest tributo rfb	20589	R\$ 941,34	C
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Restituição tributos cfe. doc 001.rest tributo rfb	20589	R\$ 941,34	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de simples nacional - das ref. 09/2023	20594	R\$ 15.889,06	C
19/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 09/2023	20594	R\$ 15.889,06	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. lucas de oliveira	20600	R\$ 150,00	C
19/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. lucas de oliveira	20600	R\$ 150,00	D
19/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20637	R\$ 23.217,10	C
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20637	R\$ 23.217,10	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 397 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	22980	R\$ 24.150,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 397 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	22980	R\$ 22.556,10	D
19/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22980	R\$ 1.593,90	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 398 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	22981	R\$ 24.150,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 398 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	22981	R\$ 22.556,10	D
19/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22981	R\$ 1.593,90	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20415	R\$ 418,32	C
20/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20415	R\$ 418,32	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. sispag pix qr-code	20430	R\$ 300,00	C
20/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. sispag pix qr-code	20430	R\$ 150,00	D
20/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Pagamento cfe. sispag pix qr-code	20430	R\$ 150,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. thiago santos	20434	R\$ 620,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. thiago santos	20434	R\$ 620,40	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/0000000000113746	20435	R\$ 20.000,00	C
20/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/0000000000113746	20435	R\$ 20.000,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. ivanira juliano	20439	R\$ 50,00	C
20/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. ivanira juliano	20439	R\$ 50,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. sispag pix transferenci	20440	R\$ 100,00	C
20/09/2023	323	DESPESAS GERAIS		Estacionamento cfe. sispag pix transferenci	20440	R\$ 100,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. rafael motorista	20444	R\$ 581,68	C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. rafael motorista	20444	R\$ 581,68	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Transferencias entre contas cfe. sispag pix transferenci	20467	R\$ 11.520,94	C
20/09/2023	618	BANCO C6		Transferencias entre contas cfe. sispag pix transferenci	20467	R\$ 11.520,94	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. flavio 5 dias 50 %	20498	R\$ 200,00	C
20/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. flavio 5 dias 50 %	20498	R\$ 200,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan basc terceriza	20514	R\$ 960,00	C
20/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan basc terceriza	20514	R\$ 960,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 09/2023	20523	R\$ 1.000,00	C
20/09/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 09/2023	20523	R\$ 1.000,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. alex sandro duarte dos santos	20540	R\$ 1.028,67	C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. alex sandro duarte dos santos	20540	R\$ 1.028,67	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. anderson	20544	R\$ 581,68	C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. anderson	20544	R\$ 581,68	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de	20547	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20547	R\$ 500,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20548	R\$ 360,00	C
20/09/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. sara quinzena	20548	R\$ 360,00	D
20/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Remuneração de estagiários cfe. sara quinzena	20571	R\$ 0,31	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20571	R\$ 0,31	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20575	R\$ 46,62	C
20/09/2023	322	TELEFONE		Telefonia e internet cfe. internet	20575	R\$ 46,62	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia e internet cfe. internet	20579	R\$ 7.461,61	C
20/09/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	20579	R\$ 7.461,61	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	20581	R\$ 675,00	C
20/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos 50 %	20581	R\$ 675,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos 50 %	20599	R\$ 140,00	C
20/09/2023	292	COMBUSTÍVEL		Pagamento cfe. sispag pix transferenci	20599	R\$ 140,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. sispag pix transferenci	20602	R\$ 960,00	C
20/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan correa reis	20602	R\$ 960,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan correa reis	20613	R\$ 237,75	C
20/09/2023	358	SEGUROS		Baixa de seguros de veiculos cfe. nf 480814 unir	20613	R\$ 237,75	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de seguros de veiculos cfe. nf 480814 unir	20623	R\$ 960,00	C
20/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas	20623	R\$ 960,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas	20624	R\$ 1.097,20	C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20624	R\$ 1.097,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20638	R\$ 48.858,22	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20638	R\$ 48.858,22	D
20/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22690	R\$ 1.995,00	C
20/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22690	R\$ 1.995,00	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 399 COMANDO DO EXERCITO	22982	R\$ 3.772,37	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 399 COMANDO DO EXERCITO	22982	R\$ 3.772,37	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 400 COMANDO DO EXERCITO	22983	R\$ 4.878,02	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 400 COMANDO DO EXERCITO	22983	R\$ 4.878,02	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 401 COMANDO DO EXERCITO	22984	R\$ 789,50	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 401 COMANDO DO EXERCITO	22984	R\$ 789,50	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 402 COMANDO DO EXERCITO	22985	R\$ 4.713,81	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 402 COMANDO DO EXERCITO	22985	R\$ 4.713,81	D
21/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	20438	R\$ 4,59	C
21/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	20438	R\$ 4,59	D
21/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. almoço socios	20586	R\$ 43,63	C
21/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço socios	20586	R\$ 43,63	D
21/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20639	R\$ 48,22	C
21/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20639	R\$ 48,22	D
21/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856367 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22691	R\$ 75,24	C
21/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856367 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22691	R\$ 75,24	D
21/09/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22692	R\$ 1.828,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 856367 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22692	R\$ 1.828,92	D
21/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856367 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22693	R\$ 753,20	C
21/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22693	R\$ 753,20	D
21/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22694	R\$ 1.087,60	C
21/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54869 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22694	R\$ 1.087,60	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos	20416	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos	20416	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20428	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20428	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 381 lever contabilidade	20429	R\$ 840,16	C
22/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 381 lever contabilidade	20429	R\$ 840,16	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20477	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20477	R\$ 600,00	D
22/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20505	R\$ 0,11	C
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20505	R\$ 0,11	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario estagiario lucas	20509	R\$ 65,00	C
22/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario estagiario lucas	20509	R\$ 65,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. basc galpao total	20528	R\$ 1.200,00	C
22/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. basc galpao total	20528	R\$ 1.200,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20542	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11374-6		20542	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20545	R\$ 238,28	C
22/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20545	R\$ 238,28	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20560	R\$ 320,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. lucas de souza	20560	R\$ 320,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. lucas de souza	20565	R\$ 1.250,00	C
22/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. esacosae driwall fin	20565	R\$ 1.250,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. esacosae driwall fin	20567	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre	20567	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre	20569	R\$ 250,00	C
22/09/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20569	R\$ 250,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20583	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20583	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20588	R\$ 645,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20588	R\$ 645,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20596	R\$ 425,28	C
22/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario estagiario	20596	R\$ 425,28	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario estagiario	20605	R\$ 88,85	C
22/09/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix transferencia	20605	R\$ 88,85	D
22/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Combustíveis cfe. sispag pix transferencia	20640	R\$ 8.922,46	C
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20640	R\$ 8.922,46	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20640	R\$ 8.922,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 06/42	20431	R\$ 2.317,09	C
25/09/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMIPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 06/42	20431	R\$ 2.317,09	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. lucro nf 397 e nf 393	20464	R\$ 5.800,00	C
25/09/2023	618	BANCO C6		Receitas de vendas cfe. lucro nf 397 e nf 393	20464	R\$ 5.800,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20493	R\$ 500,00	C
25/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20493	R\$ 500,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20513	R\$ 200,00	C
25/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20513	R\$ 200,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Transferência Itau x Santander	20576	R\$ 6.960,00	C
25/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Transferência Itau x Santander	20576	R\$ 6.960,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cep	20577	R\$ 25,00	C
25/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cep	20577	R\$ 25,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda - PARCELA 1 DE 3	20603	R\$ 924,13	C
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda - PARCELA 1 DE 3	20603	R\$ 924,13	D
25/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.0597.centro d e estudos cep NF 393- CENTRO DE ESTUDOS	20618	R\$ 35.441,86	C
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.0597.centro d e estudos cep NF 393- CENTRO DE ESTUDOS	20618	R\$ 35.441,86	D
25/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando da 1 regioao militar - NF 397- COMANDA DA 1º REGIÃO MILITAR	20621	R\$ 22.556,10	C
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando da 1 regioao militar - NF 397- COMANDA DA 1º REGIÃO MILITAR	20621	R\$ 22.556,10	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 1143 mdr telhas e	20626	R\$ 63,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		construcao ltda			
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 1143 mdr telhas e construcao ltda	20626	R\$ 63,20	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20641	R\$ 41.208,54	C
25/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20641	R\$ 41.208,54	D
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22695	R\$ 23,60	C
25/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22695	R\$ 23,60	D
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22696	R\$ 39,60	C
25/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22696	R\$ 39,60	D
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54917 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22697	R\$ 969,00	C
25/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54917 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22697	R\$ 969,00	D
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54935 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22698	R\$ 2.175,20	C
25/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54935 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22698	R\$ 2.175,20	D
26/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20425	R\$ 0,05	C
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20425	R\$ 0,05	D
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Seconci cfe. sispag pix transferenci	20441	R\$ 301,40	C
26/09/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		Seconci cfe. sispag pix transferenci	20441	R\$ 301,40	D
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 11/48	20448	R\$ 1.397,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 11/48	20448	R\$ 1.397,22	D
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. - sispag pix transferenci	20496	R\$ 10,09	C
26/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. - sispag pix transferenci	20496	R\$ 10,09	D
26/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20642	R\$ 1.708,66	C
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20642	R\$ 1.708,66	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20420	R\$ 200,00	C
27/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20420	R\$ 200,00	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 233689 bmb material de construcao s.a.	20447	R\$ 169,59	C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 233689 bmb material de construcao s.a.	20447	R\$ 169,59	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. - sispag pix transferenci	20539	R\$ 4.000,00	C
27/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. - sispag pix transferenci	20539	R\$ 4.000,00	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20550	R\$ 2.126,69	C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20550	R\$ 2.126,69	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de decex cfe. nf 12587 brc materiais eletricos Ltda	20559	R\$ 82,20	C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de decex cfe. nf 12587 brc materiais eletricos Ltda	20559	R\$ 82,20	D
27/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20582	R\$ 7.252,26	C
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20582	R\$ 7.252,26	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 218 axt comercio de tintas Ltda	20597	R\$ 674,00	C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 218 axt comercio de tintas Ltda	20597	R\$ 674,00	D
27/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20643	R\$ 0,22	C
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20643	R\$ 0,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233689 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22699	R\$ 25,99	C
27/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233689 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22699	R\$ 25,99	D
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233689 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22700	R\$ 143,60	C
27/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233689 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22700	R\$ 143,60	D
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27215392 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22701	R\$ 622,60	C
27/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27215392 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22701	R\$ 622,60	D
28/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20421	R\$ 0,13	C
28/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20421	R\$ 0,13	D
28/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20578	R\$ 80,00	C
28/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20578	R\$ 80,00	D
28/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20625	R\$ 3.564,40	C
28/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20625	R\$ 3.564,40	D
28/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20644	R\$ 3.644,27	C
28/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20644	R\$ 3.644,27	D
28/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858240 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22702	R\$ 358,65	C
28/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858240 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22702	R\$ 358,65	D
28/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858240 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22703	R\$ 914,46	C
28/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858240 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22703	R\$ 914,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22704	R\$ 1.011,00	C
28/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22704	R\$ 1.011,00	D
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	17693	R\$ 9.328,22	C
29/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	17693	R\$ 9.328,22	D
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	17694	R\$ 5.000,00	C
29/09/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	17694	R\$ 5.000,00	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17695	R\$ 721,44	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17695	R\$ 721,44	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17696	R\$ 699,72	C
29/09/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17696	R\$ 699,72	D
29/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17697	R\$ 25,13	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17697	R\$ 25,13	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17698	R\$ 550,00	C
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17698	R\$ 550,00	D
29/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	17699	R\$ 3.909,63	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	17699	R\$ 3.909,63	D
29/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	17750	R\$ 1.271,44	C
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	17750	R\$ 1.271,44	D
29/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. prefeitura militar meier NF 389- PREFEITURA MILITAR	20413	R\$ 38.542,00	C
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. prefeitura militar meier NF 389- PREFEITURA MILITAR	20413	R\$ 38.542,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20433	R\$ 226,00	C
29/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20433	R\$ 226,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario	20446	R\$ 750,00	C
29/09/2023	506	FORNECEDORES		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario	20446	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	DIVERSOS	Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	20455	R\$ 600,00	C
29/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	20455	R\$ 600,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20465	R\$ 1.080,00	C
29/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20465	R\$ 1.080,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	20497	R\$ 750,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	20497	R\$ 750,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. luiz carlos alves de souza	20504	R\$ 625,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. luiz carlos alves de souza	20504	R\$ 625,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala dos prof. - colégio militar cfe. sispag pix transferenci	20506	R\$ 1.167,86	C
29/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Sala dos prof. - colégio militar cfe. sispag pix transferenci	20506	R\$ 1.167,86	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. amaraal pintor	20510	R\$ 807,70	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. amaraal pintor	20510	R\$ 807,70	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. marcos felipe silva nunes	20533	R\$ 480,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. marcos felipe silva nunes	20533	R\$ 480,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20564	R\$ 566,10	C
29/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20564	R\$ 566,10	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. stop tec	20573	R\$ 7.000,00	C
29/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. stop tec	20573	R\$ 7.000,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	20584	R\$ 750,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	20584	R\$ 750,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20592	R\$ 4.625,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20592	R\$ 4.625,04	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. fabio sales	20593	R\$ 1.650,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. fabio sales	20593	R\$ 1.650,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza	20608	R\$ 500,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza	20608	R\$ 500,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos bernardes	20609	R\$ 750,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos bernardes	20609	R\$ 750,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. lucro nota prefeitura	20628	R\$ 3.854,20	C
29/09/2023	618	BANCO C6		Receitas de vendas cfe. lucro nota prefeitura	20628	R\$ 3.854,20	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20645	R\$ 12.360,10	C
29/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20645	R\$ 12.360,10	D
29/09/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21042	R\$ 5,31	C
29/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21042	R\$ 5,31	D
29/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21043	R\$ 4,07	C
29/09/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21043	R\$ 4,07	D
29/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21044	R\$ 0,22	C
29/09/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21044	R\$ 0,22	D
29/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22705	R\$ 175,00	C
29/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22705	R\$ 175,00	D
29/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22706	R\$ 25,00	C
29/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22706	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55112 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22707	R\$ 5.013,60	C
30/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55112 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22707	R\$ 5.013,60	D
30/09/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 05/20	23017	R\$ 57,16	C
30/09/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 05/20	23017	R\$ 57,16	D
30/09/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23024	R\$ 57,16	C
30/09/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23024	R\$ 57,16	D
30/09/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23034	R\$ 2.275,04	C
30/09/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23034	R\$ 2.275,04	D
30/09/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23044	R\$ 2.275,04	C
30/09/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23044	R\$ 2.275,04	D
30/09/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23061	R\$ 601,84	C
30/09/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23061	R\$ 601,84	D
30/09/2023	479	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23593	R\$ 39.698,56	C
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23593	R\$ 39.698,56	D
01/10/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23054	R\$ 601,84	C
01/10/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23054	R\$ 601,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20672	R\$ 0,24	C
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20672	R\$ 0,24	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag pix transferenci	20679	R\$ 500,00	C
02/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag pix transferenci	20679	R\$ 500,00	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de simples nacional - das ref. 09/2023 - PARCELAMENTO 05/42	20701	R\$ 322,24	C
02/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de simples nacional - das ref. 09/2023- PARCELAMENTO 05/42	20701	R\$ 50,08	D
02/10/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 05/42	20701	R\$ 250,41	D
02/10/2023	368	JUROS PASSIVOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 05/42	20701	R\$ 21,75	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20735	R\$ 500,00	C
02/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20735	R\$ 500,00	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de epi cfe. nf 46787 gl suprimentos profissionais ltda	20736	R\$ 569,80	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de epi cfe. nf 46787 gl suprimentos profissionais ltda	20736	R\$ 569,80	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1	20749	R\$ 1.421,43	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1	20749	R\$ 1.421,43	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20769	R\$ 64,56	C
02/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20769	R\$ 64,56	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 45975 gl suprimentos profissionais ltda - PARCELA 1/2	20801	R\$ 927,25	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 45975 gl suprimentos profissionais ltda - PARCELA 1/2	20801	R\$ 927,25	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20833	R\$ 29,00	C
02/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20833	R\$ 29,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rscss-posto palma-001032	20951	R\$ 60,66	C
02/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rscss-posto palma-001032	20951	R\$ 60,66	D
02/10/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20953	R\$ 100,00	C
02/10/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20953	R\$ 100,00	D
02/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20993	R\$ 4.394,70	C
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20993	R\$ 4.394,70	D
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22708	R\$ 939,00	C
02/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22708	R\$ 939,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 10/2023	20649	R\$ 726,00	C
03/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 10/2023	20649	R\$ 726,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20662	R\$ 118,00	C
03/10/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20662	R\$ 118,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axl comercio de tintas ltda	20696	R\$ 337,00	C
03/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axl comercio de tintas ltda	20696	R\$ 337,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20744	R\$ 300,00	C
03/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20744	R\$ 300,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. multa riocard	20753	R\$ 30,10	C
03/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. multa riocard	20753	R\$ 30,10	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20757	R\$ 470,47	C
03/10/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20757	R\$ 470,47	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itau ag: 7641 c/c:	20858	R\$ 55,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	604	11374-6 TARIFA BANCARIA	11374-6	11374-6 Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20858	R\$ 55,99	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Art cfe. projeto	20878	R\$ 96,62	C
03/10/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		Art cfe. projeto	20878	R\$ 96,62	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Art cfe. sispag pix qr-code	20910	R\$ 254,59	C
03/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Art cfe. sispag pix qr-code	20910	R\$ 254,59	D
03/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20922	R\$ 0,22	C
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20922	R\$ 0,22	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CONTER MAQ	20936	R\$ 600,00	C
03/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE CONTER MAQ	20936	R\$ 600,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*otavioc-001008	20950	R\$ 48,00	C
03/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*otavioc-001008	20950	R\$ 48,00	D
03/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20994	R\$ 3.311,06	C
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20994	R\$ 3.311,06	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 403 ESCOLA DE ARILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	22986	R\$ 10.234,00	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 403 ESCOLA DE ARILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	22986	R\$ 10.234,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 404 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	22987	R\$ 112.363,65	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 404 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	22987	R\$ 100.003,65	D
03/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22987	R\$ 12.360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 405 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22988	R\$ 25.341,68	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 405 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22988	R\$ 25.341,68	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 406 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22989	R\$ 10.039,28	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 406 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22989	R\$ 10.039,28	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 407 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22990	R\$ 3.237,68	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 407 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22990	R\$ 3.237,68	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 408 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22991	R\$ 64.455,79	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 408 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22991	R\$ 64.455,79	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 410 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22992	R\$ 642,05	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 410 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22992	R\$ 642,05	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 411 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22993	R\$ 1.931,85	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 411 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22993	R\$ 1.931,85	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto NFe 1185-1 - MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	23608	R\$ 274,50	C
03/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto NFe 1185-1 - MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	23608	R\$ 274,50	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 23158 rodrigues e filhos materiais de construcao ltda	20759	R\$ 480,20	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 23158 rodrigues e filhos materiais de construcao ltda	20759	R\$ 480,20	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. contineer	20760	R\$ 900,00	C
04/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E		Aluguel maquinário cfe. contineer	20760	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS					
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237232 bmb material de construoao s.a.	20774	R\$ 235,43	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237232 bmb material de construoao s.a.	20774	R\$ 235,43	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237313 bmb material de construoao s.a.	20775	R\$ 219,24	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237313 bmb material de construoao s.a.	20775	R\$ 219,24	D
04/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20793	R\$ 0,74	C
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20793	R\$ 0,74	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237111 bmb material de construoao s.a.	20812	R\$ 149,98	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237111 bmb material de construoao s.a.	20812	R\$ 149,98	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20888	R\$ 3.000,00	C
04/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20888	R\$ 3.000,00	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 2031 tintas dois irmaos e servicos ltda	20948	R\$ 1.995,00	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 2031 tintas dois irmaos e servicos ltda	20948	R\$ 1.995,00	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20949	R\$ 3.000,00	C
04/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20949	R\$ 3.000,00	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20952	R\$ 500,00	C
04/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20952	R\$ 500,00	D
04/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20995	R\$ 10.479,10	C
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20995	R\$ 10.479,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237111 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22709	R\$ 98,00	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237111 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22709	R\$ 98,00	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237111 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22710	R\$ 51,98	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237111 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22710	R\$ 51,98	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237232 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22711	R\$ 73,50	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237232 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22711	R\$ 73,50	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237232 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22712	R\$ 161,93	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237232 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22712	R\$ 161,93	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237313 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22713	R\$ 83,30	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237313 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22713	R\$ 83,30	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237313 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22714	R\$ 135,94	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237313 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22714	R\$ 135,94	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23158 RODRIGUES E FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22715	R\$ 480,20	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23158 RODRIGUES E FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22715	R\$ 480,20	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3310600 RIOPAR PARTICIPACOES S A	22716	R\$ 30,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3310600 RIOPAR PARTICIPACOES S A	22716	R\$ 30,10	D
04/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 412 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22994	R\$ 1.221,32	C
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 412 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22994	R\$ 1.221,32	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237622 bmb material de construccao s.a.	20700	R\$ 132,30	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237622 bmb material de construccao s.a.	20700	R\$ 132,30	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237900 bmb material de construccao s.a.	20718	R\$ 14,70	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237900 bmb material de construccao s.a.	20718	R\$ 14,70	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 223 axt comercio de tintas ltda	20733	R\$ 376,60	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 223 axt comercio de tintas ltda	20733	R\$ 376,60	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. basc nf 1074	20792	R\$ 120,00	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. basc nf 1074	20792	R\$ 120,00	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Fgts e multa de fgts cfe. compra de produto comp 09/2023	20797	R\$ 699,72	C
05/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		Fgts e multa de fgts cfe. compra de produto comp 09/2023	20797	R\$ 699,72	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237808 bmb material de construccao s.a.	20863	R\$ 254,20	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237808 bmb material de construccao s.a.	20863	R\$ 254,20	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237547 bmb material de construccao s.a.	20867	R\$ 132,30	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237547 bmb material de construccao s.a.	20867	R\$ 132,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		material de construçao s.a.	20930	R\$ 1.580,00	C
05/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 12719-1 cfe brc materiais eletricos ltda	20930	R\$ 1.580,00	D
05/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20968	R\$ 0,42	C
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20968	R\$ 0,42	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 860746-0 cfe l.i.e. ferragens ltda.	20970	R\$ 1.933,07	C
05/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 860746-0 cfe l.i.e. ferragens ltda.	20970	R\$ 1.933,07	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237888 bmb material de construçao s.a.	20990	R\$ 117,60	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237888 bmb material de construçao s.a.	20990	R\$ 117,60	D
05/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20996	R\$ 5.360,07	C
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20996	R\$ 5.360,07	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14030166 EBAZAR.COM.BR. LTDA	22717	R\$ 590,29	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14030166 EBAZAR.COM.BR. LTDA	22717	R\$ 590,29	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074 UNICOLOR TINTAS LTDA	22718	R\$ 120,00	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074 UNICOLOR TINTAS LTDA	22718	R\$ 120,00	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237547 BMB MATERIAL DE CONSTRUCÃO S.A.	22719	R\$ 132,30	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237547 BMB MATERIAL DE CONSTRUCÃO S.A.	22719	R\$ 132,30	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237622 BMB MATERIAL DE CONSTRUCÃO S.A.	22720	R\$ 132,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237622 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22720	R\$ 132,30	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237808 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22721	R\$ 254,20	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237808 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22721	R\$ 254,20	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237888 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22722	R\$ 117,60	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237888 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22722	R\$ 117,60	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237900 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22723	R\$ 14,70	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237900 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22723	R\$ 14,70	D
06/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 860746-0 cfe. nf 860746 l.l.e. ferragens ltda.	20663	R\$ 1.933,07	C
06/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 860746-0 cfe. nf 860746 l.l.e. ferragens ltda.	20663	R\$ 1.933,07	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Gratificações cfe. anderson	20664	R\$ 150,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Gratificações cfe. anderson	20664	R\$ 150,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. planejados	20667	R\$ 15.000,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. planejados	20667	R\$ 15.000,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. michelle prince	20674	R\$ 1.514,30	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. michelle prince	20674	R\$ 1.514,30	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. alex sandro	20682	R\$ 1.449,33	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. alex sandro	20682	R\$ 1.449,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. conectcar	20690	R\$ 150,00	C
06/10/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. conectcar	20690	R\$ 150,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Gratificações cfe. michelle	20698	R\$ 250,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Gratificações cfe. michelle	20698	R\$ 250,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20703	R\$ 380,80	C
06/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20703	R\$ 380,80	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20706	R\$ 3.760,62	C
06/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20706	R\$ 3.760,62	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag transf cc itau	20715	R\$ 4.000,00	C
06/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag transf cc itau	20715	R\$ 4.000,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20728	R\$ 1.275,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20728	R\$ 1.275,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Gratificações cfe. thiago	20767	R\$ 150,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Gratificações cfe. thiago	20767	R\$ 150,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de estagiários cfe. sara	20781	R\$ 192,60	C
06/10/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. sara	20781	R\$ 192,60	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20794	R\$ 1.012,50	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20794	R\$ 1.012,50	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag transf cc itau	20808	R\$ 4.000,00	C
06/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag transf cc itau	20808	R\$ 4.000,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. rafael motorista	20818	R\$ 742,52	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. rafael motorista	20818	R\$ 742,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. escada empresa em ge	20831	R\$ 1.300,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. escada empresa em ge	20831	R\$ 1.300,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Gratificações cfe. alex	20840	R\$ 250,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Gratificações cfe. alex	20840	R\$ 250,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20849	R\$ 625,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20849	R\$ 625,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20853	R\$ 750,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20853	R\$ 750,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20856	R\$ 836,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20856	R\$ 836,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. leandro	20874	R\$ 1.222,50	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. leandro	20874	R\$ 1.222,50	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan correia	20876	R\$ 1.360,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan correia	20876	R\$ 1.360,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de aluguel 5452 cfe contermaq	20889	R\$ 600,00	C
06/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		compra de aluguel 5452 cfe contermaq	20889	R\$ 600,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. josecleo	20918	R\$ 3.041,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. josecleo	20918	R\$ 3.041,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. thiago santos	20926	R\$ 878,88	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. thiago santos	20926	R\$ 878,88	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. stop tec	20929	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. stop tec	20929	R\$ 6.000,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. lucro nota cml	20934	R\$ 3.281,86	C
06/10/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. lucro nota cml	20934	R\$ 3.281,86	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20945	R\$ 600,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20945	R\$ 600,00	D
06/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando d c - NF 395 - COMANDO MILITAR DO LESTE	20971	R\$ 37.606,20	C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando d c - NF 395 - COMANDO MILITAR DO LESTE	20971	R\$ 37.606,20	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20972	R\$ 1.485,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20972	R\$ 1.485,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salário cfe. anderson campos	20973	R\$ 829,51	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. anderson campos	20973	R\$ 829,51	D
06/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20976	R\$ 1,65	C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20976	R\$ 1,65	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de estagiários cfe. lucas estagiario	20977	R\$ 500,00	C
06/10/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. lucas estagiario	20977	R\$ 500,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. klebson	20989	R\$ 1.440,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. klebson	20989	R\$ 1.440,00	D
06/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20997	R\$ 21.419,58	C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20997	R\$ 21.419,58	D
06/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860746 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22724	R\$ 771,14	C
06/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22724	R\$ 771,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	506	PRESTADOS FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 860746 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22725	R\$ 1.158,38	C
06/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860746 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22725	R\$ 1.158,38	D
09/10/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860746 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	17746	R\$ 810,00	C
09/10/2023	581	ESTAGIÁRIOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	17746	R\$ 810,00	D
09/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	20653	R\$ 0,84	C
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20653	R\$ 0,84	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20752	R\$ 80,00	C
09/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale-transporte cfe. lucas passagem	20752	R\$ 80,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-transporte cfe. lucas passagem	20754	R\$ 11.280,00	C
09/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. retirada de lucro bezerra	20754	R\$ 11.280,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. retirada de lucro bezerra	20768	R\$ 144,00	C
09/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construo Itda ref. 10/2023	20768	R\$ 144,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construo Itda ref. 10/2023	20826	R\$ 793,74	C
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851649 l.l.e. ferragens Itda.- PARCELA 01/02	20826	R\$ 793,74	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851649 l.l.e. ferragens Itda.- PARCELA 01/02	20832	R\$ 200,00	C
09/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Caju materiais em geral cfe. sispag pix qr- code	20832	R\$ 200,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Caju materiais em geral cfe. sispag pix qr- code	20846	R\$ 15,00	C
09/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	20846	R\$ 15,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	20909	R\$ 11.280,00	C
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20909	R\$ 11.280,00	D
09/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 12719-1 cfe. nf 12719 brc materiais eletricos ltda	20920	R\$ 1.580,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 12719-1 cfe. nf 12719 brc materiais eletricos ltda	20920	R\$ 1.580,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Licitação cfe. sispag pix transferenci	20942	R\$ 399,90	C
09/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Licitação cfe. sispag pix transferenci	20942	R\$ 399,90	D
09/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20998	R\$ 24.191,80	C
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20998	R\$ 24.191,80	D
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4340 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22726	R\$ 24,95	C
09/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4340 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22726	R\$ 24,95	D
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12719 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22727	R\$ 1.580,00	C
09/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12719 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22727	R\$ 1.580,00	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axt comercio de tintas ltda PARCELA 2/3	20687	R\$ 337,00	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axt comercio de tintas ltda PARCELA 2/3	20687	R\$ 337,00	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*alander-001008	20783	R\$ 19,00	C
10/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*alander-001008	20783	R\$ 19,00	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 113399 cfe navegal	20806	R\$ 129,90	C
10/10/2023	555	INTERNET		compra de produto 113399 cfe navegal	20806	R\$ 129,90	D
10/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20835	R\$ 0,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20835	R\$ 0,12	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851737 l.i.e. ferragens ltda.- PARCELA 01/02	20885	R\$ 917,26	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851737 l.i.e. ferragens ltda.- PARCELA 01/02	20885	R\$ 917,26	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 239851 bmb material de construcao s.a.	20892	R\$ 493,40	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 239851 bmb material de construcao s.a.	20892	R\$ 493,40	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de exames médicos cfe. nf 18228534 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20893	R\$ 900,00	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de exames médicos cfe. nf 18228534 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20893	R\$ 900,00	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 239873 bmb material de construcao s.a. NF 239873	20901	R\$ 51,98	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 239873 bmb material de construcao s.a. NF 239873	20901	R\$ 51,98	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20905	R\$ 125,00	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20905	R\$ 125,00	D
10/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20999	R\$ 2.973,41	C
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20999	R\$ 2.973,41	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239851 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22728	R\$ 493,40	C
10/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239851 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22728	R\$ 493,40	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239873 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22729	R\$ 51,98	C
10/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239873 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22729	R\$ 51,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO S.A.			
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. nikko	20651	R\$ 250,00	C
11/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. nikko	20651	R\$ 250,00	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20705	R\$ 2.126,67	C
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20705	R\$ 2.126,67	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20712	R\$ 600,00	C
11/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20712	R\$ 600,00	D
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s - NF 396 - BASE AÉREA	20751	R\$ 1.152,92	C
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s - NF 396 - BASE AÉREA	20751	R\$ 1.152,92	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. bruno de araujo romana	20770	R\$ 70,00	C
11/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. bruno de araujo romana	20770	R\$ 70,00	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846188 l.i.e. ferragens ltda.	20776	R\$ 566,16	C
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846188 l.i.e. ferragens ltda.	20776	R\$ 566,16	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Férias cfe. alex ferias	20870	R\$ 2.000,00	C
11/10/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		Férias cfe. alex ferias	20870	R\$ 2.000,00	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. lucas	20894	R\$ 60,00	C
11/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. lucas	20894	R\$ 60,00	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 240379 bmb material de construcao s.a.	20924	R\$ 168,96	C
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 240379 bmb material de construcao s.a.	20924	R\$ 168,96	D
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s - NF 408- BASE AÉREA	20938	R\$ 64.455,79	C
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s - NF 408- BASE AÉREA	20938	R\$ 64.455,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20964	R\$ 418,31	C
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20964	R\$ 418,30	D
11/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20964	R\$ 0,01	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21000	R\$ 59.348,61	C
11/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21000	R\$ 59.348,61	D
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240379 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22730	R\$ 65,00	C
11/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240379 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22730	R\$ 65,00	D
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240379 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22731	R\$ 103,96	C
11/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240379 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22731	R\$ 103,96	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20660	R\$ 600,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20660	R\$ 600,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio de souza	20665	R\$ 600,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio de souza	20665	R\$ 600,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. fabio jose de sales silva cep	20686	R\$ 940,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. fabio jose de sales silva cep	20686	R\$ 940,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos bernardes	20709	R\$ 450,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos bernardes	20709	R\$ 450,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. fabio jose de sales silva	20750	R\$ 320,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. fabio jose de sales silva	20750	R\$ 320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20764	R\$ 600,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20764	R\$ 600,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 223 axt comercio de tintas ltda	20779	R\$ 376,60	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 223 axt comercio de tintas ltda	20779	R\$ 376,60	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. lucas de sousa	20786	R\$ 400,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. lucas de sousa	20786	R\$ 400,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 854742 l.i.e. ferragens ltda.	20825	R\$ 366,90	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 854742 l.i.e. ferragens ltda.	20825	R\$ 366,90	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20839	R\$ 360,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20839	R\$ 360,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando d 1- NF 397- COMANDO DA 1º REGIÃO MILITAR	20898	R\$ 22.556,10	C
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando d 1- NF 397- COMANDO DA 1º REGIÃO MILITAR	20898	R\$ 22.556,10	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 854660 l.i.e. ferragens ltda.	20913	R\$ 332,07	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 854660 l.i.e. ferragens ltda.	20913	R\$ 332,07	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jose fernandes da silva eletrcista 1 rm	20916	R\$ 1.450,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jose fernandes da silva eletrcista 1 rm	20916	R\$ 1.450,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani de paula costa	20946	R\$ 600,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jociani de paula costa	20946	R\$ 600,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21001	R\$ 15.160,53	C
13/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21001	R\$ 15.160,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26640 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22732	R\$ 27,75	C
13/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26640 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22732	R\$ 27,75	D
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26640 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22733	R\$ 970,35	C
13/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26640 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22733	R\$ 970,35	D
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3339262 RIOPAR PARTICIPACOES S A	22734	R\$ 30,10	C
13/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3339262 RIOPAR PARTICIPACOES S A	22734	R\$ 30,10	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. reembolso funcionario thiago caju	20681	R\$ 49,80	C
16/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. reembolso funcionario thiago caju	20681	R\$ 49,80	D
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas16/10	20684	R\$ 5.000,00	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas16/10	20684	R\$ 5.000,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20693	R\$ 9.125,00	C
16/10/2023	618	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20693	R\$ 9.125,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju combustível	20726	R\$ 300,00	C
16/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju combustível	20726	R\$ 300,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 espplane espacos planejados ltda	20790	R\$ 1.511,31	C
16/10/2023	372	JUROS		Baixa com juros de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 espplane espacos planejados ltda	20790	R\$ 1,77	D
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 espplane espacos planejados ltda	20790	R\$ 1.479,94	D
16/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 espplane espacos planejados ltda	20790	R\$ 29,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20810	R\$ 1,29	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20810	R\$ 1,29	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20845	R\$ 10.579,70	C
16/10/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20845	R\$ 10.579,70	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. charles damiao salario de placas cep m	20875	R\$ 250,00	C
16/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. charles damiao salario de placas cep m	20875	R\$ 250,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de base cfe. nf 54725 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20881	R\$ 323,84	C
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de base cfe. nf 54725 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20881	R\$ 323,84	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20895	R\$ 11,00	C
16/10/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20895	R\$ 11,00	D
16/10/2023	615	BANCO SANTANDER		Transferencias entre contas cfe. pix enviado 341/7641/0000000000113746	20927	R\$ 1,00	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Transferencias entre contas cfe. pix enviado 341/7641/0000000000113746	20927	R\$ 1,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. caju escritorio	20937	R\$ 200,00	C
16/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. caju escritorio	20937	R\$ 200,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nf 433042 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20940	R\$ 1.315,99	C
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nf 433042 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20940	R\$ 1.315,99	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de base cfe. nf 20623 tintas dois irmaos e servicos ltda	20955	R\$ 939,00	C
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de base cfe. nf 20623 tintas dois irmaos e servicos ltda	20955	R\$ 939,00	D
16/10/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20960	R\$ 417,96	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20960	R\$ 1.641,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20960	R\$ 2.059,79	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. caju escritorio	20978	R\$ 226,00	C
16/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. caju escritorio	20978	R\$ 226,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20983	R\$ 11.281,98	C
16/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20983	R\$ 11.281,98	D
16/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21002	R\$ 32.753,16	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21002	R\$ 32.753,16	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. frete	20657	R\$ 450,00	C
17/10/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. frete	20657	R\$ 450,00	D
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas17/10	20689	R\$ 5.000,00	C
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas17/10	20689	R\$ 5.000,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20692	R\$ 3.000,00	C
17/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20692	R\$ 3.000,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 276435 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20704	R\$ 628,82	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 276435 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20704	R\$ 628,82	D
17/10/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de simples nacional - das ref. 10/2023	20720	R\$ 39.698,56	C
17/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 10/2023	20720	R\$ 39.698,56	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20724	R\$ 447,80	C
17/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20724	R\$ 447,80	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. passagem marcos	20727	R\$ 60,00	C
17/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. passagem marcos	20727	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. josecleo	20748	R\$ 140,00	C
17/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. josecleo	20748	R\$ 140,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20771	R\$ 1.100,00	C
17/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20771	R\$ 1.100,00	D
17/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20852	R\$ 0,04	C
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20852	R\$ 0,04	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 12/48	20904	R\$ 1.388,17	C
17/10/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 12/48	20904	R\$ 9,05	C
17/10/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 12/48	20904	R\$ 1.397,22	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20911	R\$ 3.000,00	C
17/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20911	R\$ 3.000,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 853456 l.l.e. ferragens ltda.	20919	R\$ 917,26	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 853456 l.l.e. ferragens ltda.	20919	R\$ 917,26	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axt comercio de tintas ltda	20925	R\$ 337,00	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axt comercio de tintas ltda	20925	R\$ 337,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code	20991	R\$ 420,08	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code	20991	R\$ 420,08	D
17/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21004	R\$ 6.889,09	C
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21004	R\$ 6.889,09	D
17/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 09/2023	22235	R\$ 2.225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 09/2023	22235	R\$ 2.225,00	D
17/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 09/2023	22236	R\$ 2.225,00	C
17/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 09/2023	22236	R\$ 2.225,00	D
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22735	R\$ 3.430,00	C
17/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22735	R\$ 3.430,00	D
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22736	R\$ 3.252,90	C
17/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22736	R\$ 3.252,90	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 414 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22995	R\$ 49.971,18	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 414 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22995	R\$ 49.971,18	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 415 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22996	R\$ 11.001,57	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 415 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22996	R\$ 11.001,57	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. departamento de educacao e cultura do ex NF 401- COMANDO DO EXERCITO	20654	R\$ 789,50	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. departamento de educacao e cultura do ex NF 401- COMANDO DO EXERCITO	20654	R\$ 789,50	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 06/36	20711	R\$ 5.052,82	C
18/10/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 06/36	20711	R\$ 5.052,82	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas18/10	20713	R\$ 1.280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas18/10	20713	R\$ 1.280,00	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament nf 402- comando do exercito	20745	R\$ 4.713,81	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament nf 402- comando do exercito	20745	R\$ 4.713,81	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 242996 bmb material de construcao s.a.	20758	R\$ 589,65	C
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 242996 bmb material de construcao s.a.	20758	R\$ 589,65	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament- nf 400 - COMANDO DO EXERCITO	20766	R\$ 4.878,02	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament- nf 400 - COMANDO DO EXERCITO	20766	R\$ 4.878,02	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20799	R\$ 1.416,00	C
18/10/2023	618	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20799	R\$ 1.416,00	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20906	R\$ 3.500,00	C
18/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20906	R\$ 3.500,00	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234. coppetec p - NF 404- FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	20947	R\$ 104.947,65	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234. coppetec p - NF 404- FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	20947	R\$ 104.947,65	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20982	R\$ 1.699,00	C
18/10/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20982	R\$ 1.699,00	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament - NF 399-COMANDO DO EXERCITO	20992	R\$ 3.772,37	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament - NF 399-COMANDO DO EXERCITO	20992	R\$ 3.772,37	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21005	R\$ 108.123,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21005	R\$ 108.123,88	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26660 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22737	R\$ 208,50	C
18/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26660 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22737	R\$ 208,50	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242996 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22738	R\$ 589,65	C
18/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242996 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22738	R\$ 589,65	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22739	R\$ 469,00	C
18/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22739	R\$ 469,00	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722 PRESTIGIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22740	R\$ 50,00	C
18/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722 PRESTIGIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22740	R\$ 50,00	D
18/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 416 ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	22997	R\$ 4.400,00	C
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 416 ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	22997	R\$ 4.400,00	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. projetos	20673	R\$ 346,50	C
19/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. projetos	20673	R\$ 346,50	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. piso elevado-25% valor total pgto	20714	R\$ 6.875,00	C
19/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. piso elevado-25% valor total pgto	20714	R\$ 6.875,00	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	20732	R\$ 171,42	C
19/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m	20732	R\$ 171,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	-001008	Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. corrente obra camara	20740	R\$ 67,50	C
19/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. corrente obra camara	20740	R\$ 67,50	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 722 prestígio comercio de materiais de construccao ltda	20742	R\$ 50,00	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 722 prestígio comercio de materiais de construccao ltda	20742	R\$ 50,00	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 243443 bmb material de construccao s.a.	20762	R\$ 197,88	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 243443 bmb material de construccao s.a.	20762	R\$ 197,88	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20772	R\$ 97,58	C
19/10/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20772	R\$ 97,58	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20785	R\$ 5.247,40	C
19/10/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20785	R\$ 5.247,40	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Uniformes cfe. blusas polos	20813	R\$ 210,00	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Uniformes cfe. blusas polos	20813	R\$ 210,00	D
19/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20814	R\$ 0,48	C
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20814	R\$ 0,48	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20837	R\$ 12.594,00	C
19/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20837	R\$ 12.594,00	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 206258 palacio da ferramenta maquinas ltda	20838	R\$ 121,90	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 206258 palacio da ferramenta maquinas ltda	20838	R\$ 121,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Crea da empresa cfe. cat rodriques	20923	R\$ 97,58	C
19/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Crea da empresa cfe. cat rodriques	20923	R\$ 97,58	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. planejados 2 parte da entrada t	20965	R\$ 23.093,19	C
19/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. planejados 2 parte da entrada t	20965	R\$ 23.093,19	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. mensal estacionamento	20988	R\$ 100,00	C
19/10/2023	323	DESPESAS GERAIS		Estacionamento cfe. mensal estacionamento	20988	R\$ 100,00	D
19/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21006	R\$ 49.269,47	C
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21006	R\$ 49.269,47	D
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243443 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22741	R\$ 197,88	C
19/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243443 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22741	R\$ 197,88	D
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206258 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22742	R\$ 121,90	C
19/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206258 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22742	R\$ 121,90	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20659	R\$ 500,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20659	R\$ 500,00	D
20/10/2023	615	BANCO SANTANDER		Lanches e refeições cfe. almoço escritorio	20661	R\$ 81,00	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço escritorio	20661	R\$ 81,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20669	R\$ 31,80	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20669	R\$ 31,80	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. marcos vinicius	20675	R\$ 581,68	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. marcos vinicius	20675	R\$ 581,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Remuneração de autônomos cfe. jociani de	20677	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		paula costa	20677	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20699	R\$ 120,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20699	R\$ 120,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio de sousa	20756	R\$ 600,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio de sousa	20756	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20761	R\$ 300,00	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20761	R\$ 300,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. charles damiao claudino peroch - cep gruta	20763	R\$ 1.200,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. charles damiao claudino peroch - cep gruta	20763	R\$ 1.200,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. anderson campos jusus	20782	R\$ 581,68	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. anderson campos jusus	20782	R\$ 581,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2329 cambralia materiais de construcao eireli	20789	R\$ 1.260,00	C
20/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2329 cambralia materiais de construcao eireli	20789	R\$ 1.260,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20803	R\$ 960,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20803	R\$ 960,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20804	R\$ 1.097,20	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20804	R\$ 1.097,20	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 382 lever contabilidade	20807	R\$ 890,16	C
20/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de honorários contábeis cfe. nf 382 lever contabilidade	20807	R\$ 50,00	D
20/10/2023	506	FORNECEDORES		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 382	20807	R\$ 840,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		lever contabilidade VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20815	R\$ 4.635,00	C
20/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20815	R\$ 4.635,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de seguros de veiculos cfe. nf 490645 unir	20816	R\$ 236,90	C
20/10/2023	326	SEGUROS		Baixa de seguros de veiculos cfe. nf 490645 unir	20816	R\$ 236,90	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario	20819	R\$ 600,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario	20819	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. rafael	20823	R\$ 581,68	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. rafael	20823	R\$ 581,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. fabio jose de sales silva - heliponto	20828	R\$ 1.650,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. fabio jose de sales silva - heliponto	20828	R\$ 1.650,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. jose fernandes eletrica-sala general	20834	R\$ 1.450,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. jose fernandes eletrica-sala general	20834	R\$ 1.450,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20844	R\$ 3.860,00	C
20/10/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20844	R\$ 3.860,00	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A NF 407- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20847	R\$ 3.237,68	C
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 407- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20847	R\$ 3.237,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. santander	20861	R\$ 23,50	C
20/10/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. santander	20861	R\$ 23,50	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.3010.colegio m - NF 405 - COLEGIO MILITAR	20869	R\$ 25.341,68	C
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.3010.colegio m - NF 405 - COLEGIO MILITAR	20869	R\$ 25.341,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe.	20871	R\$ 1.126,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 11374-6		nf 864664 l.i.e. ferragens ltda.	20871	R\$ 0,06	C
20/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa com desconto de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 864664 l.i.e. ferragens ltda.	20871	R\$ 1.126,53	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 864664 l.i.e. ferragens ltda.	20883	R\$ 192,14	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20883	R\$ 192,14	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos bernardes	20900	R\$ 600,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos bernardes	20900	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. thiago	20902	R\$ 620,40	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. thiago	20902	R\$ 620,40	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. alex sandro duarte	20915	R\$ 1.028,67	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. alex sandro duarte	20915	R\$ 1.028,67	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20931	R\$ 600,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20931	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20944	R\$ 42,50	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20944	R\$ 42,50	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe dia 17	20957	R\$ 480,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe dia 17	20957	R\$ 480,00	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.3010.colegio m d sala dos professores NF 406- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20966	R\$ 10.039,28	C
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.3010.colegio m d sala dos professores NF 406- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20966	R\$ 10.039,28	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	20967	R\$ 6.128,89	C
20/10/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	20967	R\$ 6.128,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan correia	20975	R\$ 960,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan correia	20975	R\$ 960,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 10/2023	20979	R\$ 1.000,00	C
20/10/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 10/2023	20979	R\$ 1.000,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21007	R\$ 4.079,97	C
20/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21007	R\$ 4.079,97	D
20/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22743	R\$ 1.260,00	C
20/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22743	R\$ 1.260,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20702	R\$ 500,00	C
23/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20702	R\$ 500,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 54869 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20710	R\$ 1.087,60	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 54869 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20710	R\$ 1.087,60	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de equipamentos cfe. manutenção no pc	20722	R\$ 65,00	C
23/10/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de equipamentos cfe. manutenção no pc	20722	R\$ 65,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 2309005140 seconci	20729	R\$ 301,40	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 2309005140 seconci	20729	R\$ 301,40	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	20737	R\$ 64,29	C
23/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	20737	R\$ 64,29	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.l.e. ferragens ltda.	20798	R\$ 636,59	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.l.e. ferragens ltda.	20798	R\$ 636,59	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO	20800	R\$ 2.338,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		07/42 VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA GIRO 07/42	20800	R\$ 2.338,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 245348 bmb material de construcao s.a.	20822	R\$ 184,00	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 245348 bmb material de construcao s.a.	20822	R\$ 184,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 245119 bmb material de construcao s.a.	20829	R\$ 189,99	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 245119 bmb material de construcao s.a.	20829	R\$ 189,99	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20841	R\$ 110,00	C
23/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20841	R\$ 110,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20886	R\$ 4,00	C
23/10/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20886	R\$ 4,00	D
23/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20917	R\$ 0,09	C
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20917	R\$ 0,09	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20939	R\$ 103,85	C
23/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20939	R\$ 103,85	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju do carro	20969	R\$ 300,00	C
23/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju do carro	20969	R\$ 300,00	D
23/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21008	R\$ 5.884,63	C
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21008	R\$ 5.884,63	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864664 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22744	R\$ 144,69	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864664 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22744	R\$ 144,69	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864664 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22745	R\$ 977,89	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864664 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22745	R\$ 977,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245119 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22746	R\$ 98,00	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245119 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22746	R\$ 98,00	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245119 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22747	R\$ 91,99	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245119 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22747	R\$ 91,99	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245348 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22748	R\$ 114,00	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245348 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22748	R\$ 114,00	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245348 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22749	R\$ 70,00	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245348 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22749	R\$ 70,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 418 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	22998	R\$ 89.600,00	C
23/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		418 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	22998	R\$ 83.686,40	D
23/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22998	R\$ 5.913,60	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2321 cambraia materiais de construcao eireli- parcela 01/02	20678	R\$ 1.000,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2321 cambraia materiais de construcao eireli- parcela 01/02	20678	R\$ 1.000,00	D
24/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.0592.escola d a esacosaae - nf 403- ESCOLA DE ARTILHARIA	20739	R\$ 10.234,00	C
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.0592.escola d a esacosaae - nf 403- ESCOLA DE ARTILHARIA	20739	R\$ 10.234,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20746	R\$ 915,30	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20746	R\$ 915,30	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20747	R\$ 1.464,00	C
24/10/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20747	R\$ 1.464,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20788	R\$ 125,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20788	R\$ 125,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 422-1 cfe hebron comercio de gesso ltda	20795	R\$ 1.703,38	C
24/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 422-1 cfe hebron comercio de gesso ltda	20795	R\$ 1.703,38	D
24/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.0592.escola d a - NF 416 - ESCOLA DE ARTILHARIA	20796	R\$ 4.400,00	C
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.0592.escola d a - NF 416 - ESCOLA DE ARTILHARIA	20796	R\$ 4.400,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 26640 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20836	R\$ 998,10	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 26640 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20836	R\$ 998,10	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. grafica da programac NF 473	20842	R\$ 440,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. grafica da programac NF 473	20842	R\$ 440,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de exames médicos cfe. nf 18767939 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20850	R\$ 150,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de exames médicos cfe. nf 18767939 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20850	R\$ 150,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20855	R\$ 1.756,00	C
24/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20855	R\$ 1.756,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 10/2023 - NF 12784	20857	R\$ 615,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 10/2023 - NF 12784	20857	R\$ 615,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - 245906	20859	R\$ 127,90	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - 245906	20859	R\$ 127,90	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 421-1 cfe hebron comercio de gesso ltda	20865	R\$ 756,72	C
24/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 421-1 cfe hebron comercio de gesso ltda	20865	R\$ 756,72	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nfe 433042 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20877	R\$ 1.315,99	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nfe 433042 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20877	R\$ 1.315,99	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023	20890	R\$ 92,80	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023	20890	R\$ 92,80	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. frete salao de honra	20963	R\$ 450,00	C
24/10/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. frete salao de honra	20963	R\$ 450,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - NF 245661	20984	R\$ 226,33	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - NF 245661	20984	R\$ 226,33	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21009	R\$ 2.497,48	C
24/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21009	R\$ 2.497,48	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26738 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22750	R\$ 642,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26738 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22750	R\$ 642,95	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	22751	R\$ 50,00	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	22751	R\$ 50,00	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12784 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22752	R\$ 615,00	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12784 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22752	R\$ 615,00	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245661 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22753	R\$ 0,25	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245661 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22753	R\$ 0,25	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245661 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22754	R\$ 226,08	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245661 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22754	R\$ 226,08	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245900 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22755	R\$ 92,80	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245900 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22755	R\$ 92,80	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245906 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22756	R\$ 127,90	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245906 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22756	R\$ 127,90	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 111 NAKAMURA OBRAS LTDA	22757	R\$ 24.475,00	C
24/10/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	22757	R\$ 3.025,00	C
24/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 111	22757	R\$ 27.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NAKAMURA OBRAS LTDA Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 609 ello center drywall ltda (ello)	20655	R\$ 1.150,00	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 609 ello center drywall ltda (ello)	20655	R\$ 1.150,00	D
25/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 422-1 cfe. nf 422 hebron comercio de gesso ltda	20658	R\$ 1.703,38	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 422-1 cfe. nf 422 hebron comercio de gesso ltda	20658	R\$ 1.703,38	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. lucro cassi	20666	R\$ 380,00	C
25/10/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. lucro cassi	20666	R\$ 380,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 10/2023 - NF 12814	20680	R\$ 967,00	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 10/2023 - NF 12814	20680	R\$ 967,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. sispag pix transferenci	20685	R\$ 800,00	C
25/10/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. sispag pix transferenci	20685	R\$ 800,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - NF 246452	20708	R\$ 100,82	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - NF 246452	20708	R\$ 100,82	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20716	R\$ 455,00	C
25/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20716	R\$ 455,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 26660 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20765	R\$ 208,50	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 26660 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20765	R\$ 208,50	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltda ref. 10/2023	20778	R\$ 414,03	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltda ref. 10/2023	20778	R\$ 406,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	372	JUROS		Baixa com juros de atoms bloco I - sala 1224 de nova boni distribuidora mat const Itda ref. 10/2023	20778	R\$ 7,66	D
25/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20802	R\$ 0,10	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20802	R\$ 0,10	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54917 sherwin-williams do brasil industria e comercio Itda	20811	R\$ 969,00	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54917 sherwin-williams do brasil industria e comercio Itda	20811	R\$ 969,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 246251 bmb material de construçao s.a.	20854	R\$ 73,50	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 246251 bmb material de construçao s.a.	20854	R\$ 73,50	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 2837 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construçao Itda	20864	R\$ 726,00	C
25/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 2837 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construçao Itda	20864	R\$ 726,00	D
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 410-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20872	R\$ 642,05	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 410-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20872	R\$ 642,05	D
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 411-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20882	R\$ 1.931,85	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 411-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20882	R\$ 1.931,85	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. material frete	20884	R\$ 791,30	C
25/10/2023	312	FRETES E CARRETOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. material frete	20884	R\$ 791,30	D
25/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 421-1 cfe. nf 421 hebron comercio de gesso Itda	20887	R\$ 756,72	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 421-1 cfe. nf 421 hebron comercio de gesso Itda	20887	R\$ 756,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 54935 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20912	R\$ 2.175,20	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 54935 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20912	R\$ 2.175,20	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 06/42	20928	R\$ 322,24	C
25/10/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELA 06/42	20928	R\$ 50,16	D
25/10/2023	372	JUROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 06/42	20928	R\$ 21,22	D
25/10/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 06/42	20928	R\$ 250,86	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 858240 l.i.e. ferragens ltda.	20956	R\$ 637,96	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 858240 l.i.e. ferragens ltda.	20956	R\$ 637,96	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-alimentação cfe. caju marcos vincius	20962	R\$ 415,00	C
25/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale-alimentação cfe. caju marcos vincius	20962	R\$ 415,00	D
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. cassi niteroi NF 409 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20987	R\$ 1.221,32	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. cassi niteroi NF 409 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20987	R\$ 1.221,32	D
25/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21010	R\$ 6.790,23	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21010	R\$ 6.790,23	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443403 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22758	R\$ 87,79	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443403 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22758	R\$ 87,79	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443403 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22759	R\$ 317,55	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443403 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22759	R\$ 317,55	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246251 BMB MATERIAL DE	22760	R\$ 73,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22760	R\$ 73,50	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246251 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22761	R\$ 25,66	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246452 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22761	R\$ 25,66	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246452 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22762	R\$ 75,16	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246452 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22762	R\$ 75,16	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 ELLO CENTER DRYWALL LTDA (ELLO)	22763	R\$ 1.121,31	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 ELLO CENTER DRYWALL LTDA (ELLO)	22763	R\$ 1.121,31	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 ELLO CENTER DRYWALL LTDA (ELLO)	22764	R\$ 28,69	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 ELLO CENTER DRYWALL LTDA (ELLO)	22764	R\$ 28,69	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22765	R\$ 1.531,44	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22765	R\$ 1.531,44	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22766	R\$ 3.407,66	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22766	R\$ 3.407,66	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8972 LV COPIADORA E SERVICOS LTDA	22767	R\$ 346,50	C
25/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8972 LV	22767	R\$ 346,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COPIADORA E SERVICOS LTDA Sala do general 1º rm cfe. palacio da ferramenta maquinas	20791	R\$ 12,80	C
26/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Sala do general 1º rm cfe. palacio da ferramenta maquinas	20791	R\$ 12,80	D
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. danilo gesso	20862	R\$ 1.900,00	C
26/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. danilo gesso	20862	R\$ 1.900,00	D
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltada ref. 10/2023 NF 443625	20896	R\$ 152,92	C
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltada ref. 10/2023 - NF 443625	20896	R\$ 152,91	D
26/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltada ref. 10/2023- NF 443625	20896	R\$ 0,01	D
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20914	R\$ 35.808,07	C
26/10/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20914	R\$ 35.808,07	D
26/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20980	R\$ 37.873,34	C
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20980	R\$ 37.873,34	D
26/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21011	R\$ 0,46	C
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21011	R\$ 0,46	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26747 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22768	R\$ 178,33	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26747 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22768	R\$ 178,33	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26747 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22769	R\$ 5.292,73	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26747 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22769	R\$ 5.292,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443625 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22770	R\$ 152,35	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443625 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22770	R\$ 152,35	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55555 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22771	R\$ 4.806,60	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55555 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22771	R\$ 4.806,60	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55563 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22772	R\$ 826,00	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55563 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22772	R\$ 826,00	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55568 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22773	R\$ 687,49	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55568 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22773	R\$ 687,49	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 473 L M BARROS PRIMACOLOR GRAFICA ME	22774	R\$ 440,00	C
26/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 473 L M BARROS PRIMACOLOR GRAFICA ME	22774	R\$ 440,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20671	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20671	R\$ 750,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. marcos felipe	20676	R\$ 632,70	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagamento cfe. marcos felipe	20676	R\$ 360,00	D
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagamento cfe. marcos felipe	20676	R\$ 272,70	D
27/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20683	R\$ 0,73	C
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20683	R\$ 0,73	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. cristiano atoms 23 a	20694	R\$ 376,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	350	11374-6 TAXAS DIVERSAS		Autonomo cfe. cristiano atoms 23 a	20694	R\$ 376,35	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 1524 unicolor tintas ltda	20695	R\$ 149,90	C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 1524 unicolor tintas ltda	20695	R\$ 149,90	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20697	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20697	R\$ 750,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre	20707	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre	20707	R\$ 750,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de leroy merlin cia brasileira de bricolagem ref. 10/2023- NF 160822	20719	R\$ 1.851,91	C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de leroy merlin cia brasileira de bricolagem ref. 10/2023- NF 160822	20719	R\$ 1.851,91	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. atoms- fabio serviço de pedreiro	20721	R\$ 1.221,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. atoms- fabio serviço de pedreiro	20721	R\$ 1.221,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. stoptec-parte da fachada	20723	R\$ 15.000,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. stoptec-parte da fachada	20723	R\$ 15.000,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 538-1 cfe rede oliver construcoes e servicos ltda - NF 538 - REDE OLIVER	20731	R\$ 1.656,26	C
27/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 538-1 cfe rede oliver construcoes e servicos ltda - NF 538 - REDE OLIVER	20731	R\$ 1.656,26	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. rogerio 23 a 27	20734	R\$ 616,35	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. rogerio 23 a 27	20734	R\$ 616,35	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. eletrica-zezinho	20738	R\$ 1.200,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. eletrica-zezinho	20738	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf marcela27/10	20784	R\$ 8,00	C
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf marcela27/10	20784	R\$ 8,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala 1224 de leroy merlin companhia brasileira de bricolagem ref. 10/2023- NF 463256- LEROY MERLIN	20809	R\$ 6.409,57	C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala 1224 de leroy merlin companhia brasileira de bricolagem ref. 10/2023- NF 463256- LEROY MERLIN	20809	R\$ 6.409,57	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. lucas de souza	20817	R\$ 400,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. lucas de souza	20817	R\$ 400,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. leandro ramos bernardo	20820	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. leandro ramos bernardo	20820	R\$ 750,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. 1 rm sala do general	20821	R\$ 540,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. 1 rm sala do general	20821	R\$ 540,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20873	R\$ 235,60	C
27/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20873	R\$ 235,60	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. parte inicial da reforma	20899	R\$ 12.000,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. parte inicial da reforma	20899	R\$ 12.000,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. rshop-brasao gauc-001008	20943	R\$ 248,95	C
27/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. rshop-brasao gauc-001008	20943	R\$ 248,95	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. cep gruta nico	20959	R\$ 660,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. cep gruta nico	20959	R\$ 660,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20961	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20961	R\$ 750,00	D
27/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21012	R\$ 46.939,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AUTOMÁTICA	21012	R\$ 46.939,85	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22775	R\$ 149,90	C
27/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524 UNICOLOR TINTAS LTDA	22775	R\$ 149,90	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524 UNICOLOR TINTAS LTDA	22776	R\$ 666,71	C
27/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 866333 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22776	R\$ 666,71	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 866333 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22777	R\$ 2.123,96	C
27/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 866333 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22777	R\$ 2.123,96	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27447231 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22778	R\$ 1.019,14	C
27/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27447231 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22778	R\$ 1.019,14	D
28/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 538-1 cfe. nf 538 rede oliver construcoes e servicos ltda	20891	R\$ 1.656,26	C
28/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 538-1 cfe. nf 538 rede oliver construcoes e servicos ltda	20891	R\$ 1.656,26	D
28/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 160822 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22779	R\$ 1.851,91	C
28/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 160822 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22779	R\$ 1.851,91	D
28/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22780	R\$ 129,87	C
28/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22780	R\$ 129,87	D
28/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22781	R\$ 1.634,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22781	R\$ 1.634,19	D
28/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 463256 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22782	R\$ 6.409,57	C
28/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 463256 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22782	R\$ 6.409,57	D
30/10/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17996	R\$ 347,18	C
30/10/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17996	R\$ 347,18	D
30/10/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	17997	R\$ 3.701,05	C
30/10/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	17997	R\$ 3.701,05	D
30/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17998	R\$ 75,80	C
30/10/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17998	R\$ 75,80	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cabo de rede cat6, o	20656	R\$ 93,45	C
30/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cabo de rede cat6, o	20656	R\$ 93,45	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Uniformes cfe. sispag pix transferenci	20688	R\$ 500,00	C
30/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Uniformes cfe. sispag pix transferenci	20688	R\$ 500,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 55112-1	20787	R\$ 1.671,20	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 55112-1	20787	R\$ 1.671,20	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20830	R\$ 537,40	C
30/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20830	R\$ 537,40	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20843	R\$ 250,00	C
30/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20843	R\$ 250,00	C
30/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		compra de produto cfe caju	20843	R\$ 250,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 417-FUNDO ESPECIAL	20860	R\$ 83.686,40	C
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 417-FUNDO ESPECIAL	20860	R\$ 83.686,40	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1/ 11091	20868	R\$ 1.421,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1/ 11091	20868	R\$ 1.421,43	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20880	R\$ 3.555,57	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20880	R\$ 3.555,57	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. vale transporte marc	20897	R\$ 100,00	C
30/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. vale transporte marc	20897	R\$ 100,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. danilo i9 pdc	20907	R\$ 1.000,00	C
30/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. danilo i9 pdc	20907	R\$ 1.000,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de prosperity comercio de equipamentos electronicos ltda ref. 10/2023- NF 61220- PROSPERITY	20921	R\$ 590,00	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de prosperity comercio de equipamentos electronicos ltda ref. 10/2023- NF 61220- PROSPERITY	20921	R\$ 590,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala videowall 1º rm cfe. nf 435 campo grande drywall comercio ltda	20932	R\$ 445,00	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala videowall 1º rm cfe. nf 435 campo grande drywall comercio ltda	20932	R\$ 445,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851649 l.l.e. ferragens ltda.	20933	R\$ 793,73	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851649 l.l.e. ferragens ltda.	20933	R\$ 793,73	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 399 j pires transportes e materiais de construação ltda	20941	R\$ 66,10	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 399 j pires transportes e materiais de construação ltda	20941	R\$ 66,09	D
30/10/2023	372	JUROS		Baixa com juros de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 399 j pires transportes e materiais de construação ltda	20941	R\$ 0,01	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21013	R\$ 72.662,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21013	R\$ 72.662,52	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12814 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22783	R\$ 967,00	C
30/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12814 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22783	R\$ 967,00	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J PIRES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22784	R\$ 66,09	C
30/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J PIRES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22784	R\$ 66,09	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CAMPO GRANDE DRYWALL COMERCIO LTDA	22785	R\$ 428,62	C
30/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CAMPO GRANDE DRYWALL COMERCIO LTDA	22785	R\$ 428,62	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CAMPO GRANDE DRYWALL COMERCIO LTDA	22786	R\$ 16,38	C
30/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CAMPO GRANDE DRYWALL COMERCIO LTDA	22786	R\$ 16,38	D
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 203361 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	22787	R\$ 71,69	C
30/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 203361 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	22787	R\$ 71,69	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	17970	R\$ 10.413,68	C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	17970	R\$ 10.413,68	D
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	17971	R\$ 147,44	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	17971	R\$ 147,44	D
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	17972	R\$ 6.000,00	C
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	17972	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17973	R\$ 822,80	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17973	R\$ 822,80	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17974	R\$ 803,54	C
31/10/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17974	R\$ 803,54	D
31/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17975	R\$ 25,13	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17975	R\$ 25,13	D
31/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17976	R\$ 96,85	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17976	R\$ 96,85	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17977	R\$ 660,00	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17977	R\$ 660,00	D
31/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	17978	R\$ 4.491,31	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	17978	R\$ 4.491,31	D
31/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	17979	R\$ 1.482,80	C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	17979	R\$ 1.482,80	D
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20650	R\$ 0,63	C
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20650	R\$ 0,63	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851737 l.i.e. ferragens ltda.	20717	R\$ 917,25	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851737 l.i.e. ferragens ltda.	20717	R\$ 917,25	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20741	R\$ 8.368,00	C
31/10/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20741	R\$ 8.368,00	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. jucerja	20743	R\$ 439,00	C
31/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Serviços cfe. jucerja	20743	R\$ 439,00	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20773	R\$ 11.000,00	C
31/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20773	R\$ 11.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 1179 unicolor tintas ltda	20805	R\$ 890,00	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 1179 unicolor tintas ltda	20805	R\$ 890,00	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de mdr telhas e construcao ltda ref. 10/2023 NF 1184	20827	R\$ 188,24	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de mdr telhas e construcao ltda ref. 10/2023 NF 1184	20827	R\$ 188,24	D
31/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1185-1 cfe. nf 1185 mdr telhas e construcao ltda	20851	R\$ 274,50	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1185-1 cfe. nf 1185 mdr telhas e construcao ltda	20851	R\$ 274,50	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia e internet cfe. sispag pix qr-code	20903	R\$ 111,03	C
31/10/2023	322	TELEFONE		Telefonia e internet cfe. sispag pix qr-code	20903	R\$ 111,03	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20935	R\$ 200,00	C
31/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20935	R\$ 200,00	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Honorários contábeis cfe. sispag pix qr-code	20974	R\$ 800,00	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Honorários contábeis cfe. sispag pix qr-code	20974	R\$ 800,00	D
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21014	R\$ 22.912,89	C
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21014	R\$ 22.912,89	D
31/10/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO	21045	R\$ 21,49	C
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO	21045	R\$ 21,49	D
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21046	R\$ 11,30	C
31/10/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21046	R\$ 11,30	D
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21047	R\$ 2,14	C
31/10/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21047	R\$ 2,14	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 UNICOLOR TINTAS LTDA	22789	R\$ 151,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 UNICOLOR TINTAS LTDA	22789	R\$ 151,10	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 UNICOLOR TINTAS LTDA	22790	R\$ 738,90	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 UNICOLOR TINTAS LTDA	22790	R\$ 738,90	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22791	R\$ 125,89	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22791	R\$ 125,89	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22792	R\$ 62,35	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22792	R\$ 62,35	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22793	R\$ 6,90	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22793	R\$ 6,90	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22794	R\$ 267,60	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22794	R\$ 267,60	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 105 DANILLO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22795	R\$ 2.900,00	C
31/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 105 DANILLO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22795	R\$ 2.900,00	D
31/10/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 06/20	23018	R\$ 57,16	C
31/10/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 06/20	23018	R\$ 57,16	D
31/10/2023	636	JUROS S/ TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23025	R\$ 57,16	C
31/10/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23025	R\$ 57,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	624	NACIONAL (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23035	R\$ 2.275,04	C
31/10/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23035	R\$ 2.275,04	D
31/10/2023	636	JUROS S/ TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23045	R\$ 2.275,04	C
31/10/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23045	R\$ 2.275,04	D
31/10/2023	636	JUROS S/ TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23062	R\$ 601,84	C
31/10/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23062	R\$ 601,84	D
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23594	R\$ 44.853,62	C
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23594	R\$ 44.853,62	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 419 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21048	R\$ 15.390,60	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 419 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21048	R\$ 15.390,60	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 420 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21049	R\$ 3.849,50	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 420 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21049	R\$ 3.849,50	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 422 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	21050	R\$ 15.000,00	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 422 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	21050	R\$ 15.000,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 423 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	21051	R\$ 110.000,00	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 423 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	21051	R\$ 102.740,00	D
01/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	21051	R\$ 7.260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21052	R\$ 112.363,65	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21052	R\$ 104.947,65	D
01/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	21052	R\$ 7.416,00	D
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310473 KALUNGA SA	21089	R\$ 29,90	C
01/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310473 KALUNGA SA	21089	R\$ 29,90	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. chaveiro-cml	21253	R\$ 1.850,00	C
01/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. chaveiro-cml	21253	R\$ 1.850,00	D
01/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	21255	R\$ 100,00	C
01/11/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	21255	R\$ 100,00	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 156506-6	21261	R\$ 4.995,84	C
01/11/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Pagamento com desconto cfe. compra de produto nfe 156506-6	21261	R\$ 1.482,98	C
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 156506-6	21261	R\$ 6.478,82	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de base cfe. nf 2102 tintas dois irmaos e servicos ltda	21335	R\$ 469,00	C
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de base cfe. nf 2102 tintas dois irmaos e servicos ltda	21335	R\$ 469,00	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	21357	R\$ 500,00	C
01/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	21357	R\$ 500,00	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	21430	R\$ 1.125,00	C
01/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	21430	R\$ 1.125,00	D
01/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21493	R\$ 8.939,79	C
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21493	R\$ 8.939,79	D
01/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO	21494	R\$ 0,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO	21494	R\$ 0,05	D
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310473 KALUNGA SA	22796	R\$ 29,90	C
01/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310473 KALUNGA SA	22796	R\$ 29,90	D
01/11/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23055	R\$ 601,84	C
01/11/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23055	R\$ 601,84	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21090	R\$ 76,11	C
03/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21090	R\$ 76,11	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21091	R\$ 429,75	C
03/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21091	R\$ 429,75	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21199	R\$ 118,00	C
03/11/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21199	R\$ 118,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. 45000 basc 55000 ato	21216	R\$ 1.000,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagamento cfe. 45000 basc 55000 ato	21216	R\$ 1.000,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio	21223	R\$ 600,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio	21223	R\$ 600,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21250	R\$ 537,21	C
03/11/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21250	R\$ 537,21	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. salão de placas -tercerizado	21271	R\$ 360,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		Serviços cfe. salão de placas -tercerizado	21271	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. gruta mo nikko	21312	R\$ 800,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. gruta mo nikko	21312	R\$ 800,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. crisiano	21331	R\$ 496,35	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. crisiano	21331	R\$ 496,35	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson	21351	R\$ 600,00	C
03/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson	21351	R\$ 600,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-alimentação cfe. alex	21388	R\$ 180,80	C
03/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale-alimentação cfe. alex	21388	R\$ 180,80	D
03/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21418	R\$ 0,04	C
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21418	R\$ 0,04	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. 1500 mo 600 mat ato -zezinhg eletrecista	21422	R\$ 2.100,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. 1500 mo 600 mat ato -zezinhg eletrecista	21422	R\$ 2.100,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. marcos felipe	21431	R\$ 487,50	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. marcos felipe	21431	R\$ 487,50	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 5615 cfe contermaq	21437	R\$ 600,00	C
03/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 5615 cfe contermaq	21437	R\$ 600,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. lucas sousa	21468	R\$ 400,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. lucas sousa	21468	R\$ 400,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21469	R\$ 600,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21469	R\$ 600,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços	21471	R\$ 884,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		cte. materias-salão de placas	21471	R\$ 884,93	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. materias-salão de placas	21480	R\$ 600,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani	21480	R\$ 600,00	D
03/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani	21495	R\$ 10.870,61	C
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21495	R\$ 10.870,61	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 25055-23476033000531-BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A	21496	R\$ 505,86	C
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 25055-23476033000531-BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A	21496	R\$ 505,86	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22797	R\$ 76,11	C
03/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22797	R\$ 76,11	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22798	R\$ 429,75	C
03/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22798	R\$ 429,75	D
06/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 425 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	21053	R\$ 30.000,00	C
06/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 425 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	21053	R\$ 30.000,00	D
06/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 426 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	21054	R\$ 30.000,00	C
06/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 426 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	21054	R\$ 30.000,00	D
06/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 427 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21055	R\$ 55.562,42	C
06/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 427 FUNDACAO COORDENACAO DE	21055	R\$ 51.895,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21055	R\$ 3.667,12	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR A COMPENSAR	21092	R\$ 146,65	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21092	R\$ 146,65	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21093	R\$ 14,86	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21093	R\$ 14,86	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21094	R\$ 93,75	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21094	R\$ 93,75	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 J PIRES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21095	R\$ 73,99	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 J PIRES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21095	R\$ 73,99	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 GESSO LANSANE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21096	R\$ 795,60	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 GESSO LANSANE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21096	R\$ 795,60	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 204204 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	21097	R\$ 71,69	C
06/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 204204 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	21097	R\$ 71,69	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. container contermaq locacao de equipamen	21224	R\$ 600,00	C
06/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Aluguel maquinário cfe. container contermaq locacao de equipamen	21224	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21243	R\$ 0,09	C
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21243	R\$ 0,09	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.l.e. ferragens ltda.- PARCELA 02/03	21256	R\$ 636,59	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.l.e. ferragens ltda.- PARCELA 02/03	21256	R\$ 636,59	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	21262	R\$ 3.000,00	C
06/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	21262	R\$ 3.000,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 251688-0	21281	R\$ 161,51	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 251688-0	21281	R\$ 161,51	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 400 pires transportes e materiais de construcao ltda	21297	R\$ 73,99	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 400 pires transportes e materiais de construcao ltda	21297	R\$ 73,99	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 134467720/102023 cfe claro	21336	R\$ 180,87	C
06/11/2023	322	TELEFONE		compra de produto 134467720/102023 cfe claro	21336	R\$ 180,87	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 2251 gesso lansane comercio e servicos ltda	21358	R\$ 795,60	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 2251 gesso lansane comercio e servicos ltda	21358	R\$ 795,60	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. cacamba atoms	21360	R\$ 400,00	C
06/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Salario cfe. cacamba atoms	21360	R\$ 400,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	21361	R\$ 3.000,00	C
06/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	21361	R\$ 3.000,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou ep'i's cfe. nf 3646 rodrigo viera de melo 29569240873	21399	R\$ 108,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nº 3646 rodrigo vieira de melo 29569240873	21399	R\$ 108,22	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-alimentação cfe. caju	21435	R\$ 250,00	C
06/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale-alimentação cfe. caju	21435	R\$ 250,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de prosperity comercio de equipamentos electronicos ltda ref. 11/2023- NF 70347	21438	R\$ 1.180,00	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de prosperity comercio de equipamentos electronicos ltda ref. 11/2023- NF 70347	21438	R\$ 1.180,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de otto parts comercio de acessorios para veiculos ltda ref. 11/2023	21451	R\$ 93,45	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de otto parts comercio de acessorios para veiculos ltda ref. 11/2023	21451	R\$ 93,45	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. atoms- NF 251755- BMB MATERIAL	21453	R\$ 93,75	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. atoms- NF 251755- BMB MATERIAL	21453	R\$ 93,75	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. an ban - banheiros químicos	21457	R\$ 900,00	C
06/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Aluguel maquinário cfe. an ban - banheiros químicos	21457	R\$ 900,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. drywall entrada sala	21474	R\$ 250,00	C
06/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. drywall entrada sala	21474	R\$ 250,00	D
06/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21497	R\$ 11.723,89	C
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21497	R\$ 11.723,89	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22799	R\$ 146,65	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22799	R\$ 146,65	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22800	R\$ 14,86	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22800	R\$ 14,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	506	PRESTADOS		DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22801	R\$ 93,75	C
06/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22801	R\$ 93,75	D
06/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22802	R\$ 73,99	C
06/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 400 J PIRES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22802	R\$ 73,99	D
06/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 GESSO LANSANE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22803	R\$ 795,60	C
06/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 GESSO LANSANE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22803	R\$ 795,60	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 204204 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	22804	R\$ 71,69	C
06/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 204204 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	22804	R\$ 71,69	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70347 PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22805	R\$ 1.180,00	C
06/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70347 PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22805	R\$ 1.180,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	21100	R\$ 1.350,00	C
07/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	21100	R\$ 1.350,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6786 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	21185	R\$ 300,00	C
07/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6786 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	21185	R\$ 300,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf posto m07711	21194	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf posto m07/11	21194	R\$ 50,00	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construoao ltada ref. 11/2023	21204	R\$ 718,00	C
07/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construoao ltada ref. 11/2023	21204	R\$ 718,00	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Seguro de imóveis cfe. seguro do cairo	21219	R\$ 225,54	C
07/11/2023	326	SEGUROS		Seguro de imóveis cfe. seguro do cairo	21219	R\$ 225,54	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2023	21221	R\$ 803,54	C
07/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2023	21221	R\$ 803,54	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de ilha entulho ref. 11/2023	21233	R\$ 370,00	C
07/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de ilha entulho ref. 11/2023	21233	R\$ 370,00	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. cartao de credito santander	21234	R\$ 18,50	C
07/11/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. cartao de credito santander	21234	R\$ 18,50	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.i.e. ferragens ltada.	21268	R\$ 636,58	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.i.e. ferragens ltada.	21268	R\$ 636,58	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6228- POSTO DE MOLAS	21385	R\$ 1.000,00	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6228- POSTO DE MOLAS	21385	R\$ 1.000,00	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala dos prof. - colégio militar cfe. i nove colegio milit duas portas - NF 107	21396	R\$ 250,00	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Sala dos prof. - colégio militar cfe. i nove colegio milit duas portas - NF 107	21396	R\$ 250,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. dev pix tgs rio m c07/11	21403	R\$ 400,00	C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. dev pix tgs rio m c07/11	21403	R\$ 400,00	D
07/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21416	R\$ 0,05	C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú	21416	R\$ 0,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		ag: 7641 c/c: 11374-6			
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 858240 l.i.e. ferragens ltda.	21434	R\$ 637,95	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 858240 l.i.e. ferragens ltda.	21434	R\$ 637,95	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 853456-339436030001-47- LLE FERRAGENS	21441	R\$ 917,26	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 853456-339436030001-47- LLE FERRAGENS	21441	R\$ 917,26	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6786-POSTO DE MOLAS	21467	R\$ 300,00	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6786-POSTO DE MOLAS	21467	R\$ 300,00	D
07/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21498	R\$ 5.427,32	C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21498	R\$ 5.427,32	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	22807	R\$ 1.350,00	C
07/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	22807	R\$ 1.350,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6786 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	22808	R\$ 300,00	C
07/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6786 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	22808	R\$ 300,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	21101	R\$ 750,90	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	21101	R\$ 750,90	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	21102	R\$ 369,90	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	21102	R\$ 369,90	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7613 A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA	21103	R\$ 733,00	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7613 A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA	21103	R\$ 733,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252736 BMB MATERIAL DE	21104	R\$ 34,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	21104	R\$ 34,50	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21105	R\$ 29,00	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11778 FERRAGENS GRISOLIA LTDA	21105	R\$ 29,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11778 FERRAGENS GRISOLIA LTDA	21106	R\$ 1.764,20	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	21106	R\$ 1.764,20	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21107	R\$ 2.447,10	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21107	R\$ 2.447,10	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag NF 247- AXT CORMÉCIO	21198	R\$ 588,07	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag NF 247- AXT CORMÉCIO	21198	R\$ 588,07	D
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	21215	R\$ 49.971,18	C
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	21215	R\$ 49.971,18	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	21235	R\$ 19,94	C
08/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	21235	R\$ 19,94	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 7613 a luminosa mendanha material eletrico ltda	21239	R\$ 733,00	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 7613 a luminosa mendanha material eletrico ltda	21239	R\$ 733,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de aluguel 2913 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21241	R\$ 402,00	C
08/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		compra de aluguel 2913 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21241	R\$ 402,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag NF 247 - AXT CORMÉCIO	21242	R\$ 588,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag NF 247 - AXT CORMÉCIO	21242	R\$ 588,06	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 1215 unicolor tintas ltda	21245	R\$ 1.120,80	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 1215 unicolor tintas ltda	21245	R\$ 1.120,80	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. conectcar	21263	R\$ 150,00	C
08/11/2023	312	FRETES E CARRETOS		Pedágios cfe. conectcar	21263	R\$ 150,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 11/2023	21266	R\$ 144,00	C
08/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 11/2023	21266	R\$ 144,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. rafael cruz de sousa	21276	R\$ 742,52	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. rafael cruz de sousa	21276	R\$ 742,52	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. josecleo sal nov ult	21305	R\$ 3.041,23	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. josecleo sal nov ult	21305	R\$ 3.041,23	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de licitação cfe. nf 12155 thera corporate	21317	R\$ 399,90	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de licitação cfe. nf 12155 thera corporate	21317	R\$ 399,90	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. michelle prince	21332	R\$ 1.514,30	C
08/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. michelle prince	21332	R\$ 1.514,30	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 11778 ferragens grisolia ltda	21353	R\$ 29,00	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 11778 ferragens grisolia ltda	21353	R\$ 29,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 23690 alexandrus ltda	21365	R\$ 98,90	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 23690 alexandrus ltda	21365	R\$ 98,90	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. planejados sala do general videwall e sala psicologia	21371	R\$ 20.000,00	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		Sala do general 1º rm cfe. planejados sala do	21371	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		general videwall e sala psicologia	21378	R\$ 588,07	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. NF 347 - AXT CORMÉRCIO	21378	R\$ 588,07	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. NF 347 - AXT CORMÉRCIO	21392	R\$ 1.200,00	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. kleber baso pinto	21392	R\$ 1.200,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. kleber baso pinto	21405	R\$ 1.487,60	C
08/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. alex sandro	21405	R\$ 1.487,60	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. alex sandro	21413	R\$ 986,55	C
08/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. anderson salario no	21413	R\$ 986,55	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. anderson salario no	21421	R\$ 6.000,00	C
08/11/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21421	R\$ 6.000,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21444	R\$ 6.000,00	C
08/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	21444	R\$ 6.000,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	21459	R\$ 449,60	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos vinicius alves	21459	R\$ 449,60	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos vinicius alves	21460	R\$ 500,00	C
08/11/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. lucas estagiario	21460	R\$ 500,00	D
08/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de estagiários cfe. lucas estagiario	21462	R\$ 1.136,65	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de leroy merlin cia brasileira de bricolagem ref. 11/2023	21462	R\$ 1.136,65	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de leroy merlin cia brasileira de bricolagem ref. 11/2023	21470	R\$ 1.440,00	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan pintor baso	21470	R\$ 1.440,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan pintor baso	21483	R\$ 938,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	187	11374-6 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. thiago santos da silva	21483	R\$ 938,55	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 2912-28730727000143- EQUIP LOCAÇÕES	21499	R\$ 250,00	C
08/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 2912-28730727000143- EQUIP LOCAÇÕES	21499	R\$ 250,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PINTURA	21500	R\$ 400,00	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PINTURA	21500	R\$ 400,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	22809	R\$ 750,90	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	22809	R\$ 750,90	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	22810	R\$ 369,90	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	22810	R\$ 369,90	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7613 A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA	22811	R\$ 733,00	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7613 A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA	22811	R\$ 733,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22812	R\$ 34,50	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22812	R\$ 34,50	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11778 FERRAGENS GRISOLIA LTDA	22813	R\$ 29,00	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11778 FERRAGENS GRISOLIA LTDA	22813	R\$ 29,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22814	R\$ 1.764,20	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22814	R\$ 1.764,20	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22815	R\$ 2.447,10	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22815	R\$ 2.447,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22815	R\$ 2.447,10	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 478691 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22816	R\$ 6.049,49	C
08/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 478691 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22816	R\$ 6.049,49	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	23007	R\$ 1.006,49	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	23007	R\$ 1.006,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444143 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21110	R\$ 142,64	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444143 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21110	R\$ 142,64	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161771 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21111	R\$ 1.136,65	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161771 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21111	R\$ 1.136,65	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21112	R\$ 2.196,49	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21112	R\$ 2.196,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21113	R\$ 232,49	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21113	R\$ 232,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21114	R\$ 39,79	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE	21114	R\$ 39,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21115	R\$ 322,29	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21115	R\$ 322,29	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21116	R\$ 31,50	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21116	R\$ 31,50	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21117	R\$ 38,97	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21117	R\$ 38,97	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21118	R\$ 1.695,54	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21118	R\$ 1.695,54	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21119	R\$ 662,41	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21119	R\$ 662,41	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21120	R\$ 113,94	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21120	R\$ 113,94	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21121	R\$ 77,94	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21121	R\$ 77,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	21122	R\$ 87,06	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	21122	R\$ 87,06	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 422-COMANDO DO COMANDO LESTE	21282	R\$ 15.000,00	C
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 422-COMANDO DO COMANDO LESTE	21282	R\$ 15.000,00	D
09/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de simples nacional - das ref. 11/2023	21287	R\$ 44.853,62	C
09/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 11/2023	21287	R\$ 44.853,62	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. cacamba cml neri	21304	R\$ 430,00	C
09/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Aluguel maquinário cfe. cacamba cml neri	21304	R\$ 430,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju emergencial	21341	R\$ 100,00	C
09/11/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju emergencial	21341	R\$ 100,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA	21344	R\$ 12.000,00	C
09/11/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA	21344	R\$ 12.000,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	21380	R\$ 1.350,00	C
09/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	21380	R\$ 1.350,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21410	R\$ 15.136,65	C
09/11/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21410	R\$ 15.136,65	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. retirada rodrigues	21466	R\$ 1.350,00	C
09/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. retirada rodrigues	21466	R\$ 1.350,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 253580/253539 - BMB MATERIAL / NF 8829 - ELETRICA PADRÃO	21476	R\$ 600,00	C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 253580/253539 - BMB MATERIAL / NF 8829 - ELETRICA PADRÃO	21476	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 423-COMANDO DA REGIÃO	21489	R\$ 102.740,00	C
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 423-COMANDO DA REGIÃO	21489	R\$ 102.740,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	21501	R\$ 86.848,44	C
09/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	21501	R\$ 86.848,44	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A ALIMENTAÇÃO	21502	R\$ 84,00	C
09/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF A ALIMENTAÇÃO	21502	R\$ 84,00	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444143 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22818	R\$ 142,64	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444143 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22818	R\$ 142,64	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161771 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22819	R\$ 1.136,65	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161771 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22819	R\$ 1.136,65	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22820	R\$ 2.196,49	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22820	R\$ 2.196,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22821	R\$ 232,49	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22821	R\$ 232,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22822	R\$ 39,79	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22822	R\$ 39,79	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22823	R\$ 322,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22823	R\$ 322,29	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22824	R\$ 31,50	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22824	R\$ 31,50	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22825	R\$ 38,97	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22825	R\$ 38,97	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22826	R\$ 1.695,54	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22826	R\$ 1.695,54	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22827	R\$ 662,41	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22827	R\$ 662,41	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22828	R\$ 113,94	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22828	R\$ 113,94	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22829	R\$ 77,94	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22829	R\$ 77,94	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22830	R\$ 87,06	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 ELETRICA PADRAO DE CAMPO	22830	R\$ 87,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		GRANDE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 429 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21057	R\$ 7.500,00	C
10/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 429 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21057	R\$ 7.005,00	D
10/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	21057	R\$ 495,00	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17303 FLAVIENSE FILIAL 03 - CD	21123	R\$ 8.723,64	C
10/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17303 FLAVIENSE FILIAL 03 - CD	21123	R\$ 8.723,64	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 FLAVIENSE FILIAL 04 - ZO	21124	R\$ 253,62	C
10/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 FLAVIENSE FILIAL 04 - ZO	21124	R\$ 253,62	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	21206	R\$ 750,00	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	21206	R\$ 750,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	21232	R\$ 750,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	21232	R\$ 750,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. atoms cristiano s	21283	R\$ 600,00	C
10/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. atoms cristiano s	21283	R\$ 600,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza	21285	R\$ 100,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza	21285	R\$ 100,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. 3 medicao atoms fabio jose	21296	R\$ 900,00	C
10/11/2023	320	ALUGUÉIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. 3 medicao atoms fabio jose	21296	R\$ 900,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	21327	R\$ 750,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	21327	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	21334	R\$ 600,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	21334	R\$ 600,00	D
10/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21373	R\$ 0,21	C
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21373	R\$ 0,21	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. coloc pedra miracema nico	21397	R\$ 956,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. coloc pedra miracema nico	21397	R\$ 956,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto nfe 566-1 cfe rede oliver construoce e servicos ltda	21400	R\$ 1.162,61	C
10/11/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		compra de produto nfe 566-1 cfe rede oliver construoce e servicos ltda	21400	R\$ 1.162,61	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 esplane espacos planejados ltda	21401	R\$ 1.479,94	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 esplane espacos planejados ltda	21401	R\$ 1.479,94	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21488	R\$ 750,00	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21488	R\$ 750,00	D
10/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21503	R\$ 9.628,34	C
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21503	R\$ 9.628,34	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	21504	R\$ 80,00	C
10/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		VALOR REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	21504	R\$ 80,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEANDRO	21505	R\$ 750,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEANDRO	21505	R\$ 750,00	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17303 FLAVIENSE FILIAL 03 - CD	22831	R\$ 8.723,64	C
10/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22831	R\$ 8.723,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	506	PRESTADOS FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 17303 FLAVIENSE FILIAL 03 - CD	22832	R\$ 253,62	C
10/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 FLAVIENSE FILIAL 04 - ZO	22832	R\$ 253,62	D
10/11/2023	245	CAPITAL SOCIAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 FLAVIENSE FILIAL 04 - ZO	23720	R\$ 240.000,00	C
10/11/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		Aumento de Capital Social nesta data.	23720	R\$ 240.000,00	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Aumento de Capital Social nesta data.	21126	R\$ 8.346,09	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21126	R\$ 8.346,09	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21127	R\$ 644,07	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21127	R\$ 644,07	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26901 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	21128	R\$ 840,42	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26901 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	21128	R\$ 840,42	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22834	R\$ 8.346,09	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22834	R\$ 8.346,09	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22835	R\$ 644,07	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22835	R\$ 644,07	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26901 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22836	R\$ 840,42	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26901 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22836	R\$ 840,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		HIDR LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	21129	R\$ 479,00	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	21129	R\$ 479,00	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21130	R\$ 44,90	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21130	R\$ 44,90	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21131	R\$ 690,65	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21131	R\$ 690,65	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255031 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21132	R\$ 18,75	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255031 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21132	R\$ 18,75	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21133	R\$ 1.162,61	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21133	R\$ 1.162,61	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21192	R\$ 12.590,00	C
13/11/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21192	R\$ 12.590,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. marcos mario complemento passagem	21209	R\$ 150,00	C
13/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Esacosaae cfe. marcos mario complemento passagem	21209	R\$ 150,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sifpc_coronel neri cfe. neri obra sifpc entul	21210	R\$ 430,00	C
13/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sifpc_coronel neri cfe. neri obra sifpc entul	21210	R\$ 430,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	21222	R\$ 1.200,00	C
13/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	21222	R\$ 1.200,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc coronel neri cfe. terceirizado obra neri alcifer	21246	R\$ 1.950,00	C
13/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sfpc coronel neri cfe. terceirizado obra neri alcifer	21246	R\$ 1.950,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. complemento passagen kleberson	21249	R\$ 150,00	C
13/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Esacosaae cfe. complemento passagen kleberson	21249	R\$ 150,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. 1000 mo atoms e 500 zezinho	21251	R\$ 1.587,06	C
13/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. 1000 mo atoms e 500 zezinho	21251	R\$ 1.587,06	D
13/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 424 - FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	21252	R\$ 104.947,65	C
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 424 - FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	21252	R\$ 104.947,65	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 254988 bmb material de construoao s.a.	21279	R\$ 735,55	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 254988 bmb material de construoao s.a.	21279	R\$ 735,55	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de base cfe. nf 54725 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21280	R\$ 323,84	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de base cfe. nf 54725 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21280	R\$ 323,84	D
13/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Combustiveis cfe. pix enviado rafael cruz de sousa	21323	R\$ 90,00	C
13/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Combustiveis cfe. pix enviado rafael cruz de sousa	21323	R\$ 90,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 1755 shopping dos lustres de ralongo	21325	R\$ 479,00	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 1755 shopping dos lustres de ralongo	21325	R\$ 479,00	D
13/11/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21363	R\$ 405,72	C
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21363	R\$ 1.593,73	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES		Baixa de câmara municipal de são gonçalo	21363	R\$ 1.999,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	605	DIVERSOS		cfe. nf 54717 shenwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21436	R\$ 1.162,61	C
13/11/2023	506	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 566-1 cfe. nf 566 rede oliver construccoes e servicos ltda	21436	R\$ 1.162,61	D
13/11/2023	8	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 566-1 cfe. nf 566 rede oliver construccoes e servicos ltda	21454	R\$ 10.000,00	C
13/11/2023	362	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. lucio 1 rm obra civi	21454	R\$ 10.000,00	D
13/11/2023	8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. lucio 1 rm obra civi	21506	R\$ 73.758,47	C
13/11/2023	610	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	21506	R\$ 73.758,47	D
13/11/2023	506	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22837	R\$ 479,00	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	22837	R\$ 479,00	D
13/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	22838	R\$ 44,90	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22838	R\$ 44,90	D
13/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22839	R\$ 690,65	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22839	R\$ 690,65	D
13/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255031 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22840	R\$ 18,75	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255031 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22840	R\$ 18,75	D
13/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22841	R\$ 1.162,61	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22841	R\$ 1.162,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	506	PRESTADOS FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21134	R\$ 269,00	C
14/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 UNICOLOR TINTAS LTDA	21134	R\$ 269,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cml - comando militar do leste cfe. chaveiro	21248	R\$ 3.000,00	C
14/11/2023	506	FORNecedores DIVERSOS		Cml - comando militar do leste cfe. chaveiro	21248	R\$ 3.000,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Projetos cfe. projetos pagamento camila	21275	R\$ 4.500,00	C
14/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Projetos cfe. projetos pagamento camila	21275	R\$ 4.500,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de aluguel 3187 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21286	R\$ 726,00	C
14/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		compra de aluguel 3187 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21286	R\$ 726,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 13/48	21309	R\$ 1.385,17	C
14/11/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 13/48	21309	R\$ 12,05	C
14/11/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 13/48	21309	R\$ 1.397,22	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. sispag pix transferenci	21329	R\$ 500,00	C
14/11/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. sispag pix transferenci	21329	R\$ 500,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 1249 unicolor tintas ltda	21338	R\$ 269,00	C
14/11/2023	506	FORNecedores DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 1249 unicolor tintas ltda	21338	R\$ 269,00	D
14/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21414	R\$ 0,69	C
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21414	R\$ 0,69	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cml - comando militar do leste cfe. danilo de lima ferreira - entrada drywall cml - NF 107	21463	R\$ 3.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Cml - comando militar do leste cfe. danilo de lima ferreira - entrada drywall cml - NF- 107	21463	R\$ 3.800,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	21490	R\$ 4.970,13	C
14/11/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	21490	R\$ 4.970,13	D
14/11/2023	610	APLICACAO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO	21507	R\$ 19.149,61	C
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO	21507	R\$ 19.149,61	D
14/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 UNICOLOR TINTAS LTDA	22842	R\$ 269,00	C
14/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 UNICOLOR TINTAS LTDA	22842	R\$ 269,00	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21135	R\$ 1.644,46	C
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21135	R\$ 1.644,46	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21136	R\$ 893,01	C
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21136	R\$ 893,01	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21137	R\$ 870,00	C
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21137	R\$ 870,00	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 LEVER CONTABILIDADE LTDA	21186	R\$ 1.072,27	C
16/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 LEVER CONTABILIDADE LTDA	21186	R\$ 1.072,27	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	21197	R\$ 301,40	C
16/11/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	21197	R\$ 301,40	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL-PARCELA 7/42	21264	R\$ 325,34	C
16/11/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		ALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL-PARCELA 7/42	21264	R\$ 251,32	D
16/11/2023	352	MULTAS DE MORA		ALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL-PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL-PARCELA 7/42	21264	R\$ 50,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	368	JUROS PASSIVOS		PARCELA 7/42	21264	R\$ 23,77	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL-PARCELA 7/42	21316	R\$ 1.072,27	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Honorários contábeis cfe. contabilidade novembro NF 414- LEVER CONTABILIDADE	21316	R\$ 1.072,27	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Honorários contábeis cfe. contabilidade novembro NF 414- LEVER CONTABILIDADE	21320	R\$ 235,00	C
16/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Certificado digital cfe. jmk solucoes e servicos para n	21320	R\$ 235,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Certificado digital cfe. jmk solucoes e servicos para n	21333	R\$ 1.626,45	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 409 hebron comercio de gesso ltda	21333	R\$ 1.626,45	D
16/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 409 hebron comercio de gesso ltda	21340	R\$ 11.001,57	C
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s- NF 415 - BASE AÉREA SANTA CRUZ	21340	R\$ 11.001,57	D
16/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s- NF 415 - BASE AÉREA SANTA CRUZ	21387	R\$ 0,47	C
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21387	R\$ 0,47	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21420	R\$ 1.250,00	C
16/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. caju funcionarios	21420	R\$ 1.250,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. caju funcionarios	21448	R\$ 15.000,00	C
16/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Caju materiais em geral cfe. sinteco	21448	R\$ 15.000,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Caju materiais em geral cfe. sinteco	21449	R\$ 3.000,00	C
16/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Prolabore cfe. rodrigues prolabore	21449	R\$ 3.000,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Prolabore cfe. rodrigues prolabore	21455	R\$ 190,00	C
16/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 11/2023	21455	R\$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		para construcao ltda ref. 11/2023			
16/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale-transporte cfe. passagem dos funcion	21473	R\$ 919,00	C
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-transporte cfe. passagem dos funcion	21473	R\$ 919,00	D
16/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Prolabore cfe. bezerra prolabore 2	21486	R\$ 3.000,00	C
16/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Prolabore cfe. bezerra prolabore 2	21486	R\$ 3.000,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21508	R\$ 15.917,42	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21508	R\$ 15.917,42	D
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22843	R\$ 1.644,46	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22843	R\$ 1.644,46	D
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22844	R\$ 893,01	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22844	R\$ 893,01	D
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22845	R\$ 870,00	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22845	R\$ 870,00	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22846	R\$ 1.072,27	C
16/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22846	R\$ 1.072,27	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 434 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21058	R\$ 65.136,26	C
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 434 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21058	R\$ 65.136,26	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 435 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21059	R\$ 8.452,25	C
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 435 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21059	R\$ 8.452,25	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21138	R\$ 22,99	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	21138	R\$ 22,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	506	PRESTADOS		DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21139	R\$ 425,10	C
17/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21139	R\$ 425,10	D
17/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21140	R\$ 200,00	C
17/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257073 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21140	R\$ 200,00	D
17/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257163 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21141	R\$ 248,00	C
17/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257163 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21141	R\$ 248,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. anderson 13o 1 parce	21213	R\$ 1.320,88	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. anderson 13o 1 parce	21213	R\$ 1.320,88	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2321 cambraia materiais de construcao eireli	21217	R\$ 2.430,00	C
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2321 cambraia materiais de construcao eireli	21217	R\$ 2.430,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose 13 a 17 d	21218	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose 13 a 17 d	21218	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc coronel neri cfe. gesso rio de janeiro - sala so coronel	21231	R\$ 1.799,90	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sfpc coronel neri cfe. gesso rio de janeiro - sala so coronel	21231	R\$ 1.799,90	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 11/2023	21236	R\$ 1.000,00	C
17/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 11/2023	21236	R\$ 1.000,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Sala do general 1º rm cfe. zezinho sala do	21244	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11374-6	general			
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. zezinho sala do general	21244	R\$ 800,00	D
17/11/2023	320	ALUGUÉIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. lucas de souza	21267	R\$ 300,00	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. lucas de souza	21267	R\$ 300,00	D
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. matheus alves pinto frete sala general	21270	R\$ 600,00	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. matheus alves pinto frete sala general	21270	R\$ 600,00	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 11/2023 -nf 257073	21273	R\$ 200,00	C
17/11/2023	618	BANCO C6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 11/2023 -nf 257073	21273	R\$ 200,00	D
17/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas a identificar cfe. 1 parte lucro socios	21294	R\$ 7.500,00	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas a identificar cfe. 1 parte lucro socios	21294	R\$ 7.500,00	D
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. maycon valor final funci bruno camara	21295	R\$ 600,00	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. maycon valor final funci bruno camara	21295	R\$ 600,00	D
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. marcos vinicuis adia	21310	R\$ 702,86	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. marcos vinicuis adia	21310	R\$ 702,86	D
17/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 3030 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao lida	21313	R\$ 582,50	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 3030 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao lida	21313	R\$ 582,50	D
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro da silva ventura cabra	21314	R\$ 600,00	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro da silva ventura cabra	21314	R\$ 600,00	D
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	21318	R\$ 600,00	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	21318	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	21318	R\$ 600,00	D
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 419-BASE AÉREA	21319	R\$ 15.390,60	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 419-BASE AÉREA	21319	R\$ 15.390,60	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construoao s.a. ref. 11/2023	21321	R\$ 448,09	C
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construoao s.a. ref. 11/2023	21321	R\$ 448,09	D
17/11/2023	618	BANCO C6		Despesas a identificar cfe. 1 parte lucro socios	21322	R\$ 7.500,00	C
17/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LÚCRO		Despesas a identificar cfe. 1 parte lucro socios	21322	R\$ 7.500,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. terceizado marcos felipe 13 a	21345	R\$ 480,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. terceizado marcos felipe 13 a	21345	R\$ 480,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza 13 a	21356	R\$ 100,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza 13 a	21356	R\$ 100,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		13º salário - 1ª parcela cfe. lucas escritorio	21364	R\$ 250,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º salário - 1ª parcela cfe. lucas escritorio	21364	R\$ 250,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		13º salário - 1ª parcela cfe. josecleo 13a salari	21366	R\$ 1.344,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º salário - 1ª parcela cfe. josecleo 13a salari	21366	R\$ 1.344,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. thiago 1o parc 13o	21368	R\$ 1.420,97	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. thiago 1o parc 13o	21368	R\$ 1.420,97	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. rafael adiantame + 13º	21372	R\$ 885,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. rafael adiantame + 13º	21372	R\$ 885,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. sispag pix transferenci	21375	R\$ 10.000,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. sispag pix transferenci	21375	R\$ 10.000,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	21382	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	21382	R\$ 600,00	D
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 427-FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	21389	R\$ 51.895,30	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 427-FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	21389	R\$ 51.895,30	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. kleberson 1o parce	21398	R\$ 1.460,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. kleberson 1o parce	21398	R\$ 1.460,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos bernardes	21419	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos bernardes	21419	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. fabio atoms obra civil	21426	R\$ 750,00	C
17/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. fabio atoms obra civil	21426	R\$ 750,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. alcione corredor azul pintura bombonato	21429	R\$ 4.000,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. alcione corredor azul pintura bombonato	21429	R\$ 4.000,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. marcos mario adianta-esacosae	21447	R\$ 960,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento salarial cfe. marcos mario adianta-esacosae	21447	R\$ 960,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	21456	R\$ 500,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	21456	R\$ 500,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Férias cfe. alex	21458	R\$ 2.599,10	C
17/11/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		Férias cfe. alex	21458	R\$ 2.599,10	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. allan adian + 13º salario	21461	R\$ 2.060,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. allan adian + 13º salario	21461	R\$ 2.060,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. elson alexandre pereira de cas	21475	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. elson alexandre pereira de cas	21475	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb	21481	R\$ 248,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		material de construcao s.a. ref. 11/2023- NF 257163	21481	R\$ 248,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 11/2023- NF 257163	21509	R\$ 22.835,82	C
17/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	21509	R\$ 22.835,82	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO DE CHARLES DAMIÃO	21510	R\$ 120,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO DE CHARLES DAMIÃO	21510	R\$ 120,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DE MICHELE	21511	R\$ 2.888,78	C
17/11/2023	517	13° SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DE MICHELE	21511	R\$ 2.888,78	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22847	R\$ 22,99	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22847	R\$ 22,99	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22848	R\$ 425,10	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22848	R\$ 425,10	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257073 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22849	R\$ 200,00	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257073 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22849	R\$ 200,00	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257163 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22850	R\$ 248,00	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257163 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22850	R\$ 248,00	D
19/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12069688 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	21187	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12069688 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	21187	R\$ 15,00	D
19/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12069688 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	22851	R\$ 15,00	C
19/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12069688 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	22851	R\$ 15,00	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21064	R\$ 2.880,96	C
20/11/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21064	R\$ 2.880,96	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376804 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	21142	R\$ 1.089,25	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376804 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	21142	R\$ 1.089,25	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376805 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	21143	R\$ 150,73	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376805 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	21143	R\$ 150,73	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21144	R\$ 14,23	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21144	R\$ 14,23	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21145	R\$ 113,94	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21145	R\$ 113,94	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56051 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21146	R\$ 5.490,54	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56051 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21146	R\$ 5.490,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21288	R\$ 840,00	C
21/11/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21288	R\$ 840,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de veículos cfe. conserto carro	21291	R\$ 1.089,26	C
21/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de veículos cfe. conserto carro	21291	R\$ 1.089,26	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 07/36	21293	R\$ 5.052,82	C
21/11/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 07/36	21293	R\$ 5.052,82	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Honorários advocatícios cfe. advogado	21300	R\$ 500,00	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Honorários advocatícios cfe. advogado	21300	R\$ 500,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. lucro nota projetos atoms	21346	R\$ 700,00	C
21/11/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. lucro nota projetos atoms	21346	R\$ 700,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 422 hebron comercio de gesso ltda	21393	R\$ 1.704,28	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 422 hebron comercio de gesso ltda	21393	R\$ 1.704,28	D
21/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21402	R\$ 0,23	C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21402	R\$ 0,23	D
21/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234. fundacao c	21404	R\$ 7.005,00	C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234. fundacao c	21404	R\$ 7.005,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. sispag pix qr-code	21409	R\$ 75,96	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. sispag pix qr-code	21409	R\$ 75,96	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construccao s.a. ref. 11/2023 NF 258508	21411	R\$ 128,17	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construccao s.a. ref. 11/2023 NF	21411	R\$ 128,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	258508	Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 26738 gonalves 209 matelet e hidr ltda	21412	R\$ 642,95	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 26738 gonalves 209 matelet e hidr ltda	21412	R\$ 642,95	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. douglas rodrigues nf retirada	21424	R\$ 6.000,00	C
21/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. douglas rodrigues nf retirada	21424	R\$ 6.000,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de veículos cfe. manutenção do carro	21433	R\$ 150,73	C
21/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de veículos cfe. manutenção do carro	21433	R\$ 150,73	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	21446	R\$ 49,83	C
21/11/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	21446	R\$ 49,83	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 421 hebron comercio de gesso ltda	21479	R\$ 765,72	C
21/11/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 421 hebron comercio de gesso ltda	21479	R\$ 9,00	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 421 hebron comercio de gesso ltda	21479	R\$ 774,72	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de veículos cfe. manutenção carro	21482	R\$ 950,00	C
21/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de veículos cfe. manutenção carro	21482	R\$ 950,00	D
21/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21512	R\$ 11.644,49	C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21512	R\$ 11.644,49	D
21/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 10/2023	22237	R\$ 2.225,00	C
21/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 10/2023	22237	R\$ 2.225,00	D
21/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 10/2023	22238	R\$ 3.018,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 10/2023	22238	R\$ 3.018,15	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376804 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22852	R\$ 1.089,25	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376804 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22852	R\$ 1.089,25	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376805 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22853	R\$ 150,73	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376805 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22853	R\$ 150,73	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22854	R\$ 14,23	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22854	R\$ 14,23	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22855	R\$ 113,94	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22855	R\$ 113,94	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56051 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22856	R\$ 5.490,54	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56051 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22856	R\$ 5.490,54	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 UNICOLOR TINTAS LTDA	21147	R\$ 279,80	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 UNICOLOR TINTAS LTDA	21147	R\$ 279,80	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21148	R\$ 119,80	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21148	R\$ 119,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21149	R\$ 79,90	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21149	R\$ 79,90	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	21188	R\$ 8.300,00	C
22/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	21188	R\$ 8.300,00	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 1280 unicolor tintas ltda	21259	R\$ 279,80	C
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 1280 unicolor tintas ltda	21259	R\$ 279,80	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sfpc_coronel nen cfe. nf 258966 bmb material de construcao s.a.	21298	R\$ 199,70	C
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 258966 bmb material de construcao s.a.	21298	R\$ 199,70	D
22/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21306	R\$ 0,29	C
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21306	R\$ 0,29	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21359	R\$ 8.882,00	C
22/11/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21359	R\$ 8.882,00	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf rafael 22/11	21362	R\$ 10,00	C
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf rafael 22/11	21362	R\$ 10,00	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale refeição cfe. sispag pix qr-code	21374	R\$ 749,90	C
22/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale refeição cfe. sispag pix qr-code	21374	R\$ 749,90	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. alimentação	21417	R\$ 780,00	C
22/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. alimentação	21417	R\$ 780,00	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de equipamentos cfe. sispag pix transferenci	21432	R\$ 600,00	C
22/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de equipamentos cfe. sispag pix transferenci	21432	R\$ 600,00	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia móvel cfe. claro	21445	R\$ 188,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	322	TELEFONE		Telefonia móvel cfe. claro	21445	R\$ 188,92	D
22/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21513	R\$ 11.670,03	C
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21513	R\$ 11.670,03	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 UNICOLOR TINTAS LTDA	22857	R\$ 279,80	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 UNICOLOR TINTAS LTDA	22857	R\$ 279,80	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22858	R\$ 119,80	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22858	R\$ 119,80	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22859	R\$ 79,90	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22859	R\$ 79,90	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22860	R\$ 8.300,00	C
22/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22860	R\$ 8.300,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1767 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	21150	R\$ 425,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1767 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	21150	R\$ 425,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259655 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21151	R\$ 125,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259655 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21151	R\$ 125,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21152	R\$ 222,70	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21152	R\$ 222,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21153	R\$ 64,90	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21153	R\$ 64,90	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21154	R\$ 20,94	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21154	R\$ 20,94	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21155	R\$ 504,64	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21155	R\$ 504,64	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21156	R\$ 50,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21156	R\$ 50,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21157	R\$ 74,70	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21157	R\$ 74,70	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	21158	R\$ 1.361,40	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	21158	R\$ 1.361,40	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix transferenci	21225	R\$ 43,00	C
23/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix transferenci	21225	R\$ 43,00	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21227	R\$ 915,30	C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21227	R\$ 915,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de goncalves 209 matelet e hidr ltda ref. 11/2023 - NF 26747	21229	R\$ 2.735,53	C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de goncalves 209 matelet e hidr ltda ref. 11/2023 - NF 26747	21229	R\$ 2.735,53	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 259720 bmb material de construçao s.a.	21278	R\$ 287,60	C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 259720 bmb material de construçao s.a.	21278	R\$ 287,60	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 08/42	21302	R\$ 2.360,78	C
23/11/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 08/42	21302	R\$ 2.360,78	D
23/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21342	R\$ 0,20	C
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21342	R\$ 0,20	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	21443	R\$ 18,50	C
23/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	21443	R\$ 18,50	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 1767 shopping dos lustres de ralengo	21484	R\$ 425,00	C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 1767 shopping dos lustres de ralengo	21484	R\$ 425,00	D
23/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21514	R\$ 6.785,51	C
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21514	R\$ 6.785,51	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259655 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22862	R\$ 125,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259655 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22862	R\$ 125,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22863	R\$ 222,70	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22863	R\$ 222,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22864	R\$ 64,90	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22864	R\$ 64,90	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22865	R\$ 20,94	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22865	R\$ 20,94	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22866	R\$ 504,64	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22866	R\$ 504,64	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22867	R\$ 50,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22867	R\$ 50,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22868	R\$ 74,70	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22868	R\$ 74,70	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22869	R\$ 1.361,40	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22869	R\$ 1.361,40	D
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 437 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21060	R\$ 26.710,99	C
24/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 437 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21060	R\$ 26.710,99	D
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 438 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21061	R\$ 8.756,80	C
24/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 438 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21061	R\$ 8.756,80	D
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21062	R\$ 1.896,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		439 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21062	R\$ 1.896,49	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 439 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21159	R\$ 299,99	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 UNICOLOR TINTAS LTDA	21159	R\$ 299,99	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 UNICOLOR TINTAS LTDA	21160	R\$ 199,60	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 11399 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	21160	R\$ 199,60	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21161	R\$ 248,40	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21161	R\$ 248,40	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21162	R\$ 54,90	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21162	R\$ 54,90	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 34654 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	21163	R\$ 83,90	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 34654 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	21163	R\$ 83,90	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Projetos cfe. atoms projeto de eletrica 70% entrada andre	21201	R\$ 5.250,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Projetos cfe. atoms projeto de eletrica 70% entrada andre	21201	R\$ 5.250,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. fabio atoms obra civ	21211	R\$ 1.000,00	C
24/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. fabio atoms obra civ	21211	R\$ 1.000,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala videowall 1º rm cfe. videowall eletrica - zezinho	21228	R\$ 1.200,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala videowall 1º rm cfe. videowall eletrica - zezinho	21228	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. gruta nico valor fin	21247	R\$ 200,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. gruta nico valor fin	21247	R\$ 200,00	D
24/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21258	R\$ 1,25	C
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21258	R\$ 1,25	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. 18 a 24 de novrsitiano atoms	21272	R\$ 240,00	C
24/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. 18 a 24 de novrsitiano atoms	21272	R\$ 240,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. marcenaria granito 2 general e videowall	21274	R\$ 6.470,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. marcenaria granito 2 general e videowall	21274	R\$ 6.470,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. projeto atoms camila	21277	R\$ 500,00	C
24/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. projeto atoms camila	21277	R\$ 500,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 260421 bmb material de construcao s.a.	21284	R\$ 303,30	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 260421 bmb material de construcao s.a.	21284	R\$ 303,30	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 107-DANILO DE LIMA	21299	R\$ 2.200,00	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 107-DANILO DE LIMA	21299	R\$ 2.200,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Saião de honra do cmt da 1ª região cfe. lucio roberto galiza de souza	21343	R\$ 3.000,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Saião de honra do cmt da 1ª região cfe. lucio roberto galiza de souza	21343	R\$ 3.000,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 111-NAKAMURA OBRAS	21354	R\$ 6.875,00	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 111-NAKAMURA OBRAS	21354	R\$ 6.875,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala videowall 1º rm cfe. nf 34654 casa nordestina elet e hid. ltda	21355	R\$ 83,90	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala videowall 1º rm cfe. nf 34654 casa nordestina elet e hid. ltda	21355	R\$ 83,90	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. 18 a 24/11 marcos felipe silva nunes	21369	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Esacosaae cfe. 18 a 2411 marcos felipe silva nunes	21369	R\$ 480,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 11399 comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	21370	R\$ 199,60	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 11399 comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	21370	R\$ 199,60	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	21376	R\$ 840,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	21376	R\$ 840,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de esacosaae cfe. nf 55555 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21391	R\$ 1.602,20	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de esacosaae cfe. nf 55555 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21391	R\$ 1.602,20	C
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1424-1 1/2 cfe a a casa das letras comunicacao ltda-me	21407	R\$ 425,00	C
24/11/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1424-1 1/2 cfe a a casa das letras comunicacao ltda-me	21407	R\$ 425,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 1290 unicolor tintas ltda	21408	R\$ 299,99	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 1290 unicolor tintas ltda	21408	R\$ 299,99	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21450	R\$ 600,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21450	R\$ 600,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc_coronel neri cfe. obra neri granito - geraldo	21452	R\$ 704,94	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sfpc_coronel neri cfe. obra neri granito - geraldo	21452	R\$ 704,94	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de sousa	21472	R\$ 840,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de sousa	21472	R\$ 840,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 55568 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21485	R\$ 687,49	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 55568 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21485	R\$ 687,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		industria e comercio ltda	21515	R\$ 35.122,57	C
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21515	R\$ 35.122,57	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO DE JOCIANI DE PAULA	21516	R\$ 840,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO DE JOCIANI DE PAULA	21516	R\$ 840,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 55563- 33493603000121-SHERWIN WILLIANS	21517	R\$ 282,40	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A NF 55563- 33493603000121-SHERWIN WILLIANS	21517	R\$ 282,40	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 UNICOLOR TINTAS LTDA	22870	R\$ 299,99	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 UNICOLOR TINTAS LTDA	22870	R\$ 299,99	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11399 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22871	R\$ 199,60	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11399 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22871	R\$ 199,60	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22872	R\$ 248,40	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22872	R\$ 248,40	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22873	R\$ 54,90	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22873	R\$ 54,90	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34654 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	22874	R\$ 83,90	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34654 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	22874	R\$ 83,90	D
26/11/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Rendimentos de aplicações cfe. banco pagseguro	21465	R\$ 266,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2023	617	BANCO PAGSEGURO		Rendimentos de aplicações cfe. banco pagseguro	21465	R\$ 266,44	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21164	R\$ 568,68	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21164	R\$ 568,68	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21165	R\$ 99,60	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21165	R\$ 99,60	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	21166	R\$ 57,80	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	21166	R\$ 57,80	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	21167	R\$ 629,79	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	21167	R\$ 629,79	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56167 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21168	R\$ 15.842,81	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56167 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21168	R\$ 15.842,81	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27669755 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	21189	R\$ 820,87	C
27/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27669755 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	21189	R\$ 820,87	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia e internet cfe. net escritorio	21205	R\$ 142,07	C
27/11/2023	322	TELEFONE		Telefonia e internet cfe. net escritorio	21205	R\$ 142,07	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf.54345 sherwin-williams do brasil	21208	R\$ 3.555,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

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

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		industria e comercio ltda	21208	R\$ 3.555,56	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 shenwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21240	R\$ 932,48	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 866333 l.i.e. ferragens ltda.	21240	R\$ 932,48	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 866333 l.i.e. ferragens ltda.	21269	R\$ 6.000,00	C
27/11/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21269	R\$ 6.000,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21301	R\$ 250,00	C
27/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. caju escritorio	21301	R\$ 250,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. caju escritorio	21303	R\$ 40.010,51	C
27/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21303	R\$ 40.010,51	D
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21308	R\$ 30.000,00	C
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 425 - CENTRO DE ESTUDO PESSOAL	21308	R\$ 30.000,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 425 - CENTRO DE ESTUDO PESSOAL	21315	R\$ 461,10	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6590-LUMUS	21315	R\$ 461,10	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6590-LUMUS	21352	R\$ 30,00	C
27/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE UBER	21352	R\$ 30,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE UBER	21367	R\$ 60,00	C
27/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. transporte do lucas	21367	R\$ 60,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. transporte do lucas	21386	R\$ 690,00	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 717 galpao eletrica e hidraulica ltda	21386	R\$ 690,00	D
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 717 galpao eletrica e hidraulica ltda	21390	R\$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 426-CENTRO DE ESTUDOS	21390	R\$ 30.000,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 261589 bmb material de construcao s.a.	21406	R\$ 668,28	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 261589 bmb material de construcao s.a.	21406	R\$ 668,28	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21439	R\$ 7.200,00	C
27/11/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21439	R\$ 7.200,00	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22875	R\$ 568,68	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22875	R\$ 568,68	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22876	R\$ 99,60	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22876	R\$ 99,60	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	22877	R\$ 57,80	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	22877	R\$ 57,80	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	22878	R\$ 629,79	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	22878	R\$ 629,79	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56167 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22879	R\$ 15.842,81	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56167 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22879	R\$ 15.842,81	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27669755 AMIL ASSISITENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22881	R\$ 820,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27669755 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22881	R\$ 820,87	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 440 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	21063	R\$ 63.000,00	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 440 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	21063	R\$ 59.535,00	D
28/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	21063	R\$ 3.465,00	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27048 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	21170	R\$ 396,40	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27048 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	21170	R\$ 396,40	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21171	R\$ 865,92	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21171	R\$ 865,92	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21172	R\$ 268,00	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21172	R\$ 268,00	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reembolso cfe. atoms -vasamento	21190	R\$ 120,00	C
28/11/2023	323	DESPESAS GERAIS		Reembolso cfe. atoms -vasamento	21190	R\$ 120,00	D
28/11/2023	617	BANCO PAGSEGURO		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 11/2023	21237	R\$ 1.840,00	C
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 11/2023	21237	R\$ 1.840,00	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju do carro	21289	R\$ 300,00	C
28/11/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju do carro	21289	R\$ 300,00	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. conectar	21290	R\$ 150,00	C
28/11/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. conectar	21290	R\$ 150,00	D
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 428-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	21330	R\$ 1.006,49	C
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 428-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	21330	R\$ 1.006,49	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. grelha gruta	21377	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. grelha gruta	21377	R\$ 450,00	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. medicamentos kleberon	21428	R\$ 30,00	C
28/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Esacosaae cfe. medicamentos kleberon	21428	R\$ 30,00	D
28/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21518	R\$ 43,51	C
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21518	R\$ 43,51	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27048 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22882	R\$ 396,40	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27048 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22882	R\$ 396,40	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22883	R\$ 865,92	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22883	R\$ 865,92	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22884	R\$ 268,00	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22884	R\$ 268,00	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71578 ON ACTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	22885	R\$ 192,95	C
28/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71578 ON ACTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	22885	R\$ 192,95	D
29/11/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21081	R\$ 2.137,60	C
29/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21081	R\$ 2.137,60	D
29/11/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21082	R\$ 193,20	C
29/11/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21082	R\$ 193,20	D
29/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21083	R\$ 190,00	C
29/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21083	R\$ 190,00	D
29/11/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21084	R\$ 178,14	C
29/11/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	21084	R\$ 178,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		11/2023	21085	R\$ 237,52	C
29/11/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	21085	R\$ 237,52	D
29/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	21086	R\$ 14,25	C
29/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21086	R\$ 14,25	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21175	R\$ 44,90	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21175	R\$ 44,90	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21176	R\$ 199,90	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21176	R\$ 199,90	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	21177	R\$ 9,00	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	21177	R\$ 9,00	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	21178	R\$ 14,50	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	21178	R\$ 14,50	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 11117 c a s r dias elementos de fixacao ltda	21207	R\$ 23,50	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 11117 c a s r dias elementos de fixacao ltda	21207	R\$ 23,50	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21212	R\$ 337,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21212	R\$ 337,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 253439 bmb material de construoao s.a.	21214	R\$ 2.357,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 253439 bmb material de construccao s.a.	21214	R\$ 2.357,95	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 161780 lero y merlin cia brasileira de bricolagem	21220	R\$ 1.214,49	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 161780 lero y merlin cia brasileira de bricolagem	21220	R\$ 1.214,49	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 262725 bmb material de construccao s.a.	21230	R\$ 244,80	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 262725 bmb material de construccao s.a.	21230	R\$ 244,80	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cml - comando militar do leste cfe. gilson santos oliveira chaveiro NF 21 - PAULO ROBERTO NASCIMENTO	21254	R\$ 380,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Cml - comando militar do leste cfe. gilson santos oliveira chaveiro NF 21 - PAULO ROBERTO NASCIMENTO	21254	R\$ 380,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	21292	R\$ 1.901,90	C
29/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	21292	R\$ 1.901,90	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	21307	R\$ 115,51	C
29/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	21307	R\$ 115,51	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 55112-1	21324	R\$ 1.671,20	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 55112-1	21324	R\$ 1.671,20	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21347	R\$ 337,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21347	R\$ 337,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc_coronel neri cfe. obra neri demolicao	21349	R\$ 1.200,00	C
29/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sfpc_coronel neri cfe. obra neri demolicao	21349	R\$ 1.200,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 3247 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construccao ltda	21350	R\$ 144,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 3247 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21350	R\$ 144,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21383	R\$ 337,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21383	R\$ 337,00	D
29/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21415	R\$ 0,70	C
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21415	R\$ 0,70	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 27250 - GASHOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	21427	R\$ 118,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 27250 - GASHOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	21427	R\$ 118,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	21440	R\$ 916,00	C
29/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	21440	R\$ 916,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 444143 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	21487	R\$ 71,32	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 444143 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	21487	R\$ 71,32	D
29/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21519	R\$ 11.368,97	C
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21519	R\$ 11.368,97	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22887	R\$ 44,90	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22887	R\$ 44,90	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22888	R\$ 199,90	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22888	R\$ 199,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	22889	R\$ 9,00	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	22889	R\$ 9,00	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	22890	R\$ 14,50	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	22890	R\$ 14,50	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21065	R\$ 4.281,12	C
30/11/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21065	R\$ 4.281,12	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21066	R\$ 348,26	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21066	R\$ 348,26	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21067	R\$ 6.753,71	C
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21067	R\$ 6.753,71	D
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	21068	R\$ 96,90	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	21068	R\$ 96,90	D
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	21069	R\$ 7.000,00	C
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	21069	R\$ 7.000,00	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21070	R\$ 970,50	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21070	R\$ 970,50	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21071	R\$ 998,92	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21071	R\$ 998,92	D
30/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21072	R\$ 15,69	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21072	R\$ 15,69	D
30/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21073	R\$ 193,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21073	R\$ 193,70	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21074	R\$ 770,00	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21074	R\$ 770,00	D
30/11/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21075	R\$ 2.880,96	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21075	R\$ 2.880,96	D
30/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21076	R\$ 403,60	C
30/11/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21076	R\$ 403,60	D
30/11/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	21077	R\$ 538,12	C
30/11/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	21077	R\$ 538,12	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21078	R\$ 32,28	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21078	R\$ 32,28	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	21079	R\$ 30,24	C
30/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	21079	R\$ 30,24	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21080	R\$ 296,08	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21080	R\$ 296,08	D
30/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	21087	R\$ 2.311,12	C
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	21087	R\$ 2.311,12	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	21088	R\$ 71.920,46	C
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	21088	R\$ 71.920,46	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263351 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21180	R\$ 14,19	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263351 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21180	R\$ 14,19	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21181	R\$ 250,61	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21181	R\$ 250,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	506	PRESTADOS		DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21182	R\$ 3.828,98	C
30/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21182	R\$ 3.828,98	D
30/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21183	R\$ 4.300,00	C
30/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 15182 SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA	21183	R\$ 4.300,00	D
30/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56309 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21184	R\$ 4.700,81	C
30/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56309 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21184	R\$ 4.700,81	D
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. doc da nf exercito	21196	R\$ 6.000,00	C
30/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. doc da nf exercito	21196	R\$ 6.000,00	D
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 521640-6 cfe leroy merlin companhia brasileira de bricolagem	21265	R\$ 276,10	C
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 521640-6 cfe leroy merlin companhia brasileira de bricolagem	21265	R\$ 276,10	D
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1	21337	R\$ 1.421,44	C
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1	21337	R\$ 1.421,44	D
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. carro da empresa	21339	R\$ 300,00	C
30/11/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. carro da empresa	21339	R\$ 300,00	D
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21348	R\$ 7.997,08	C
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21348	R\$ 7.997,08	D
30/11/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21394	R\$ 12,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21394	R\$ 12,40	D
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21520	R\$ 0,46	C
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21520	R\$ 0,46	D
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21521	R\$ 6,41	C
30/11/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21521	R\$ 6,41	D
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF DE APLICAÇÃO	21522	R\$ 1,26	C
30/11/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF DE APLICAÇÃO	21522	R\$ 1,26	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263351 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22892	R\$ 14,19	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263351 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22892	R\$ 14,19	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22893	R\$ 250,61	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22893	R\$ 250,61	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22894	R\$ 3.828,98	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22894	R\$ 3.828,98	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15182 SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA	22895	R\$ 4.300,00	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15182 SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA	22895	R\$ 4.300,00	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56309 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22896	R\$ 4.700,81	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56309 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22896	R\$ 4.700,81	D
30/11/2023	633	(-) JUROS S/		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23019	R\$ 57,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		06/20			
30/11/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 06/20	23019	R\$ 57,16	D
30/11/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23026	R\$ 57,16	C
30/11/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23026	R\$ 57,16	D
30/11/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23036	R\$ 2.275,04	C
30/11/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23036	R\$ 2.275,04	D
30/11/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23046	R\$ 2.275,04	C
30/11/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23046	R\$ 2.275,04	D
30/11/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23063	R\$ 601,84	C
30/11/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23063	R\$ 601,84	D
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1424 A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME	18975	R\$ 850,00	C
01/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1424 A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME	18975	R\$ 850,00	D
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263892 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18976	R\$ 0,75	C
01/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263892 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18976	R\$ 0,75	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 515859 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	18977	R\$ 4.735,77	C
01/12/2023	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 515859	18977	R\$ 4.735,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	CONSUMO	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19060	R\$ 89.600,00	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 441 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	19060	R\$ 83.686,40	D
01/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19060	R\$ 5.913,60	D
01/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21897	R\$ 33.748,66	C
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21897	R\$ 33.748,66	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 156506 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 156506-6	23359	R\$ 2.416,99	C
01/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		NF 156506 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 156506-6	23359	R\$ 2.416,99	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 156506 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 156506-6	23360	R\$ 4.062,03	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 156506 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 156506-6	23360	R\$ 4.062,03	D
01/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23361	R\$ 1,86	C
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23361	R\$ 1,86	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NERI 3000 + ATOMS 10	23362	R\$ 4.000,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NERI 3000 + ATOMS 10	23362	R\$ 4.000,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - SALA DE PSICOLOGIA LUCIO	23363	R\$ 3.500,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - SALA DE PSICOLOGIA LUCIO	23363	R\$ 3.500,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 1424-1 2/2	23364	R\$ 425,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 1424-1 2/2	23364	R\$ 425,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE SEMANA	23365	R\$ 600,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE SEMANA	23365	R\$ 600,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIO JOSE CAMARA 2	23366	R\$ 750,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARIO JOSE CAMARA 2	23366	R\$ 750,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ESCADAS PARA EMPRESA	23367	R\$ 878,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ESCADAS PARA EMPRESA	23367	R\$ 878,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23368	R\$ 750,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23368	R\$ 750,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ELSON CAMARA 27 A 1	23369	R\$ 750,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ELSON CAMARA 27 A 1	23369	R\$ 750,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		GRUTA NIKO + CRISTIA	23370	R\$ 170,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GRUTA NIKO + CRISTIA	23370	R\$ 170,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		GRUTA NIKO + CRISTIA	23371	R\$ 600,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GRUTA NIKO + CRISTIA	23371	R\$ 600,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOCIANI CAMARA 27 A	23372	R\$ 808,50	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		JOCIANI CAMARA 27 A	23372	R\$ 808,50	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - OBRA NERI	23373	R\$ 2.300,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - OBRA NERI	23373	R\$ 2.300,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FINAL PROJETO ELETR	23374	R\$ 2.250,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FINAL PROJETO ELETR	23374	R\$ 2.250,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRETE ATOMS ESCRITORIO - MATHEUS ALVES PINTO	23375	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FRETE ATOMS ESCRITORIO - MATHEUS ALVES PINTO	23375	R\$ 1.200,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NERI ZEZINHO	23376	R\$ 1.200,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NERI ZEZINHO	23376	R\$ 1.200,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AR CONDICIONADO ATOMS	23377	R\$ 2.700,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AR CONDICIONADO ATOMS	23377	R\$ 2.700,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CONSTRU GES-001008	23378	R\$ 25,00	C
01/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-CONSTRU GES-001008	23378	R\$ 25,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REFLETOR PARA OBRA GRUTA CEP	23379	R\$ 65,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFLETOR PARA OBRA GRUTA CEP	23379	R\$ 65,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15182-1	23380	R\$ 4.300,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15182-1	23380	R\$ 4.300,00	D
01/12/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23401	R\$ 100,00	C
01/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23401	R\$ 100,00	D
01/12/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - COMPRA NFE 1424 - A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME	23609	R\$ 425,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - COMPRA NFE 1424 - A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME	23609	R\$ 425,00	D
02/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264210 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18978	R\$ 0,25	C
02/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264210 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18978	R\$ 0,25	D
02/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264210 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18979	R\$ 151,27	C
02/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264210 BMB MATERIAL DE	18979	R\$ 151,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A. SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12111119 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	18980	R\$ 13,00	C
03/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12111119 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	18980	R\$ 13,00	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27115 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	18981	R\$ 20,40	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27115 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	18981	R\$ 20,40	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27115 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	18982	R\$ 1.579,60	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27115 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	18982	R\$ 1.579,60	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71496 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	18983	R\$ 1.018,52	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71496 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	18983	R\$ 1.018,52	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71496 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	18984	R\$ 688,61	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71496 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	18984	R\$ 688,61	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56340 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18985	R\$ 564,00	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56340 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18985	R\$ 564,00	D
04/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 11/2023	22239	R\$ 3.018,15	C
04/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 11/2023	22239	R\$ 3.018,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 11/2023	22240	R\$ 3.018,15	C
04/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 11/2023	22240	R\$ 3.018,15	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 264210-0	23341	R\$ 151,52	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 264210-0	23341	R\$ 151,52	D
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23342	R\$ 59.535,00	C
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23342	R\$ 59.535,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-LUAR REDE D-001008	23343	R\$ 31,04	C
04/12/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-LUAR REDE D-001008	23343	R\$ 31,04	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23344	R\$ 250,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23344	R\$ 250,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23345	R\$ 200,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23345	R\$ 200,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23346	R\$ 200,00	C
04/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	23346	R\$ 200,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SINTECO FALTA 15 MIL 1 RM	23347	R\$ 10.000,00	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		SINTECO FALTA 15 MIL 1 RM	23347	R\$ 10.000,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23348	R\$ 7.200,00	C
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23348	R\$ 7.200,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DO MES + SINTECO ROD	23349	R\$ 6.500,00	C
04/12/2023	332	PRÓ-LABORE		DO MES + SINTECO ROD	23349	R\$ 6.500,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DO MES + SINTECO BEZE	23350	R\$ 6.500,00	C
04/12/2023	332	PRÓ-LABORE		DO MES + SINTECO BEZE	23350	R\$ 6.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23351	R\$ 6.100,00	C
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23351	R\$ 6.100,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		36.909.805 ALMIR ALEXANDRE TEIXEIRA FILHO - BANHEIO QUIMICO	23352	R\$ 900,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		36.909.805 ALMIR ALEXANDRE TEIXEIRA FILHO - BANHEIO QUIMICO	23352	R\$ 900,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23353	R\$ 215,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23353	R\$ 215,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23354	R\$ 215,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23354	R\$ 215,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR/CUSTAS COBRANCA	23355	R\$ 7,60	C
04/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR/CUSTAS COBRANCA	23355	R\$ 7,60	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR ADAPT 1 EXCED 11/23	23356	R\$ 570,62	C
04/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR ADAPT 1 EXCED 11/23	23356	R\$ 570,62	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPLEMENTO PASSAGEM	23357	R\$ 40,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPLEMENTO PASSAGEM	23357	R\$ 40,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR PLANO ADAPT 1 11/23	23358	R\$ 118,00	C
04/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR PLANO ADAPT 1 11/23	23358	R\$ 118,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	23381	R\$ 20.336,22	C
04/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	23381	R\$ 20.336,22	D
04/12/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSF ENTRE CONTAS	23384	R\$ 43.000,00	C
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23384	R\$ 43.000,00	D
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF NF 27115-1 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	23385	R\$ 1.600,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF NF 27115-1 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	23385	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix recebido - Dx2 Engenharia-reserva lucro	23386	R\$ 94.891,30	C
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		Pix recebido - Dx2 Engenharia-reserva lucro	23386	R\$ 94.891,30	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4362 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	18986	R\$ 219,90	C
05/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4362 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	18986	R\$ 219,90	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265713 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18987	R\$ 595,65	C
05/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265713 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18987	R\$ 595,65	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265713 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18988	R\$ 29,99	C
05/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265713 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18988	R\$ 29,99	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265869 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18989	R\$ 69,90	C
05/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265869 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18989	R\$ 69,90	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 521640 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	18990	R\$ 276,10	C
05/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 521640 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	18990	R\$ 276,10	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 442 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19061	R\$ 78.019,12	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 442 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19061	R\$ 78.019,12	D
05/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22170	R\$ 1.040,43	C
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22170	R\$ 1.040,43	D
05/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23335	R\$ 0,09	C
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		REND PAGO APLIC AUT APR	23335	R\$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 265713-0	23336	R\$ 625,64	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 265713-0	23336	R\$ 625,64	D
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4362-6	23337	R\$ 219,90	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4362-6	23337	R\$ 219,90	D
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-ESTACIONAME-001008	23338	R\$ 17,00	C
05/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-ESTACIONAME-001008	23338	R\$ 17,00	D
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-FILIAL BURG-001008	23339	R\$ 64,90	C
05/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-FILIAL BURG-001008	23339	R\$ 64,90	D
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RODRIGO VIEIRA DE MELO 29569240873 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3907-2	23340	R\$ 113,08	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RODRIGO VIEIRA DE MELO 29569240873 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3907-2	23340	R\$ 113,08	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878297 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	18991	R\$ 523,54	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878297 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	18991	R\$ 523,54	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878297 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	18992	R\$ 3.881,96	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878297 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	18992	R\$ 3.881,96	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8614 SUPER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	18993	R\$ 110,19	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8614 SUPER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	18993	R\$ 110,19	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266128 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18994	R\$ 56,22	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266128 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18994	R\$ 56,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266128 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18995	R\$ 165,16	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266128 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18995	R\$ 165,16	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266279 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18996	R\$ 67,57	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266279 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18996	R\$ 67,57	D
06/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22171	R\$ 2.786,81	C
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22171	R\$ 2.786,81	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA - COMPRA DE PRODUTO	23327	R\$ 1.675,59	C
06/12/2023	337	FGTS		MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA - COMPRA DE PRODUTO	23327	R\$ 1.675,59	D
06/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23328	R\$ 0,25	C
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23328	R\$ 0,25	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23329	R\$ 100,00	C
06/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX QR-CODE	23329	R\$ 100,00	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 266128-0	23330	R\$ 221,38	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 266128-0	23330	R\$ 221,38	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23331	R\$ 300,00	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23331	R\$ 300,00	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23332	R\$ 250,00	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23332	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SUPER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8614-1	23333	R\$ 110,19	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SUPER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8614-1	23333	R\$ 110,19	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 121028	23334	R\$ 129,90	C
06/12/2023	434	DESCONTOS.FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO RECEBIDO REF NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 121028	23334	R\$ 10,00	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 121028	23334	R\$ 139,90	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12998 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18998	R\$ 1.840,00	C
07/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12998 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18998	R\$ 1.840,00	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	18999	R\$ 4.267,00	C
07/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	18999	R\$ 4.267,00	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 444 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19062	R\$ 49.366,07	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 444 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19062	R\$ 46.650,94	D
07/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19062	R\$ 2.715,13	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 445 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19063	R\$ 20.996,14	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 445 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19063	R\$ 19.841,35	D
07/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19063	R\$ 1.154,79	D
07/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22172	R\$ 13.690,36	C
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22172	R\$ 13.690,36	D
07/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23312	R\$ 1,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23312	R\$ 1,31	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		70,00 TAMPÁ BUEIRO +	23313	R\$ 70,00	C
07/12/2023	371	DESCONTO CONCEDIDOS		70,00 TAMPÁ BUEIRO +	23313	R\$ 70,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		70,00 TAMPÁ BUEIRO +	23314	R\$ 80,00	C
07/12/2023	312	FRETES E CARRETOS		70,00 TAMPÁ BUEIRO +	23314	R\$ 80,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHÉLLE PRINCE F F BEZERRA	23315	R\$ 1.397,90	C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MICHÉLLE PRINCE F F BEZERRA	23315	R\$ 1.397,90	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		THIAGO SANTOS DA SILVA	23316	R\$ 810,81	C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		THIAGO SANTOS DA SILVA	23316	R\$ 810,81	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS MARIO OLIVEIRA SANTOS F	23317	R\$ 1.603,80	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS MARIO OLIVEIRA SANTOS F	23317	R\$ 1.603,80	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23318	R\$ 1.603,80	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23318	R\$ 1.603,80	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALLAN CORREA REIS	23319	R\$ 1.440,00	C
07/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ALLAN CORREA REIS	23319	R\$ 1.440,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RAFAEL CRUZ DE SOUSA	23320	R\$ 1.138,32	C
07/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RAFAEL CRUZ DE SOUSA	23320	R\$ 1.138,32	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-POSTO PALMA-001008	23321	R\$ 63,52	C
07/12/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-POSTO PALMA-001008	23321	R\$ 63,52	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SEVASTIAO 640,00+163	23322	R\$ 803,80	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SEVASTIAO 640,00+163	23322	R\$ 803,80	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANDERSON CAMPOS DE JESUS	23323	R\$ 717,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANDERSON CAMPOS DE JESUS	23323	R\$ 717,36	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23324	R\$ 245,00	C
07/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23324	R\$ 245,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOSECLEO RODRIGUES TRAJANO	23325	R\$ 3.000,00	C
07/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		JOSECLEO RODRIGUES TRAJANO	23325	R\$ 3.000,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS VINICIUS ALVES	23326	R\$ 717,36	C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MARCOS VINICIUS ALVES	23326	R\$ 717,36	D
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 AMIGAO PISOS DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEIJOS	19000	R\$ 1.395,20	C
08/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 AMIGAO PISOS DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEIJOS	19000	R\$ 1.395,20	D
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113 NAKAMURA OBRAS LTDA	19001	R\$ 1.200,00	C
08/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113 NAKAMURA OBRAS LTDA	19001	R\$ 1.200,00	D
08/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 446 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19064	R\$ 52.979,36	C
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 446 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19064	R\$ 50.065,50	D
08/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19064	R\$ 2.913,86	D
08/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 448 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19065	R\$ 12.569,04	C
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 448 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19065	R\$ 12.569,04	D
08/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 449 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19066	R\$ 80.000,00	C
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 449 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19066	R\$ 80.000,00	D
08/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 450 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	19067	R\$ 20.010,00	C
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 450 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	19067	R\$ 20.010,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22173	R\$ 55.118,44	C
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22173	R\$ 55.118,44	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*OTAVIO-001008	23289	R\$ 100,00	C
08/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*OTAVIO-001008	23289	R\$ 100,00	D
08/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23290	R\$ 3,95	C
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23290	R\$ 3,95	D
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.BASE A D S	23291	R\$ 3.849,50	C
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.BASE A D S	23291	R\$ 3.849,50	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 578267 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 578267-1	23292	R\$ 1.479,94	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 578267 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 578267-1	23292	R\$ 1.479,94	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55802-1	23293	R\$ 2.447,10	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55802-1	23293	R\$ 2.447,10	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 1/2	23294	R\$ 3.024,75	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 1/2	23294	R\$ 3.024,74	D
08/12/2023	372	JUROS		JUROS PAGOS REF LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 1/2	23294	R\$ 0,01	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AMIGAO PISOS DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEIJOIS - COMPRA DE PRODUTO NFE 53-2	23295	R\$ 1.395,20	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AMIGAO PISOS DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEIJOIS - COMPRA DE PRODUTO NFE 53-2	23295	R\$ 1.395,20	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PISO ELEVADO ATOMS 5	23296	R\$ 13.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PISO ELEVADO ATOMS 5	23296	R\$ 13.750,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		STOPTEC MANUTENCAO E REFORMAS NAS ALTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - FACHADA PINTURA CAMA	23297	R\$ 8.000,00	C
08/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		STOPTEC MANUTENCAO E REFORMAS NAS ALTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - FACHADA PINTURA CAMA	23297	R\$ 8.000,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - REFORMA SALA DE PSCO -CEP	23298	R\$ 3.500,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - REFORMA SALA DE PSCO -CEP	23298	R\$ 3.500,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO MARECHAL CASTELLO BRANCO - 50% FINAIS SINTECO	23299	R\$ 15.000,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO MARECHAL CASTELLO BRANCO - 50% FINAIS SINTECO	23299	R\$ 15.000,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS ZEZINHO ELETRI	23300	R\$ 1.200,00	C
08/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ATOMS ZEZINHO ELETRI	23300	R\$ 1.200,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CHAVEIRO	23301	R\$ 1.050,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CHAVEIRO	23301	R\$ 1.050,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ELSON ALEXANDRE PEREIRA DE CAS	23302	R\$ 990,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ELSON ALEXANDRE PEREIRA DE CAS	23302	R\$ 990,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23303	R\$ 990,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23303	R\$ 990,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAMARA MARIO JOSE	23304	R\$ 990,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CAMARA MARIO JOSE	23304	R\$ 990,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE SILVA NUNES	23305	R\$ 600,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE SILVA NUNES	23305	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CRISTIANO ATOMS	23306	R\$ 250,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CRISTIANO ATOMS	23306	R\$ 250,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		70,00 TAMPA BUEIRO + FRETE	23307	R\$ 70,00	C
08/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		70,00 TAMPA BUEIRO + FRETE	23307	R\$ 70,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		70,00 TAMPA BUEIRO + FRETE	23308	R\$ 80,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		70,00 TAMPA BUEIRO + FRETE	23308	R\$ 80,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - PINTURA HALL DA ESC	23309	R\$ 2.500,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - PINTURA HALL DA ESC	23309	R\$ 2.500,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUCAS ESTAGIARIO	23310	R\$ 500,00	C
08/12/2023	583	ESTAGIÁRIOS		LUCAS ESTAGIARIO	23310	R\$ 500,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAMARA JOCIANI 04-	23311	R\$ 1.054,90	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CAMARA JOCIANI 04-	23311	R\$ 1.054,90	D
08/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		COMPRA FÉRIAS - ALEX	23387	R\$ 857,22	C
08/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		COMPRA FÉRIAS - ALEX	23387	R\$ 857,22	D
08/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. MARIA DE FATIMA DE SANTOS	23388	R\$ 990,00	C
08/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF. MARIA DE FATIMA DE SANTOS	23388	R\$ 990,00	D
08/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23389	R\$ 990,00	C
08/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF. FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23389	R\$ 990,00	D
08/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. SEGURO PIX - PAG SEGURO	23390	R\$ 4,90	C
08/12/2023	326	SEGUROS		VALOR REF. SEGURO PIX - PAG SEGURO	23390	R\$ 4,90	D
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2564 LOJA RITZ DO BRASIL LTDA	19002	R\$ 141,94	C
11/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2564 LOJA RITZ DO BRASIL LTDA	19002	R\$ 141,94	D
11/12/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	19003	R\$ 4.595,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 506 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	19003	R\$ 4.595,90	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	19004	R\$ 89,98	C
11/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 136692 DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	19004	R\$ 89,98	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14808 DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	19005	R\$ 53,10	C
11/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14808 DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	19005	R\$ 53,10	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 211016 METAIS E CIA ONLINE LTDA	19006	R\$ 77,40	C
11/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 211016 METAIS E CIA ONLINE LTDA	19006	R\$ 77,40	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7126 ANDERSON DE S ROTEIA LTDA	19007	R\$ 188,00	C
11/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7126 ANDERSON DE S ROTEIA LTDA	19007	R\$ 188,00	D
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	19008	R\$ 3.200,00	C
11/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	19008	R\$ 3.200,00	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 451 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19068	R\$ 30.662,99	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 451 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19068	R\$ 30.662,99	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 452 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19069	R\$ 3.606,20	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 452 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19069	R\$ 3.606,20	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 454 PRIMO ALBUQUERQUE MELO JUNIOR	19070	R\$ 4.714,00	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 454 PRIMO ALBUQUERQUE MELO JUNIOR	19070	R\$ 4.714,00	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22174	R\$ 96.737,63	C
11/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22174	R\$ 96.737,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23263	R\$ 113,94	C
11/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	23263	R\$ 113,94	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE METAIS ATO	23264	R\$ 1.544,10	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE METAIS ATO	23264	R\$ 1.544,10	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23265	R\$ 18.743,00	C
11/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23265	R\$ 18.743,00	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23266	R\$ 20.084,73	C
11/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23266	R\$ 20.084,73	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - SISPAG PIX TRANSFERENCI	23267	R\$ 2.200,00	C
11/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - SISPAG PIX TRANSFERENCI	23267	R\$ 2.200,00	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	23268	R\$ 1.382,17	C
11/12/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO RECEBIDO REF BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	23268	R\$ 15,05	C
11/12/2023	221	FINANCIAMENTOS		BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	23268	R\$ 1.397,22	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 54725 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54725-1	23269	R\$ 323,84	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 54725 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54725-1	23269	R\$ 323,84	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 255-1 4/4	23270	R\$ 350,40	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 255-1 4/4	23270	R\$ 350,40	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23271	R\$ 2.996,69	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23271	R\$ 2.996,69	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 866333 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 866333-0	23272	R\$ 932,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 866333 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 866333-0	23272	R\$ 932,48	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23273	R\$ 1.081,09	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23273	R\$ 1.081,09	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23274	R\$ 1.631,84	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23274	R\$ 1.631,84	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23275	R\$ 1.366,66	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23275	R\$ 1.366,66	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 54717 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54717-1	23276	R\$ 1.593,73	C
11/12/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO RECEBIDO REF NF 54717 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54717-1	23276	R\$ 405,72	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 54717 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54717-1	23276	R\$ 1.999,45	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23277	R\$ 449,56	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23277	R\$ 449,56	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23278	R\$ 858,33	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23278	R\$ 858,33	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23279	R\$ 533,72	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23279	R\$ 533,72	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55563 - SHERWIN-WILLIAMS DO	23280	R\$ 271,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55563-1	23280	R\$ 271,80	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55563 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55563-1	23281	R\$ 271,80	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55563 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55563-1	23281	R\$ 271,80	D
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		SISPAG FECMSG	23282	R\$ 83.686,40	C
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG FECMSG	23282	R\$ 83.686,40	D
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.BASE A D S	23283	R\$ 65.136,26	C
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.BASE A D S	23283	R\$ 65.136,26	D
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.BASE A D S	23284	R\$ 8.452,25	C
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.BASE A D S	23284	R\$ 8.452,25	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23285	R\$ 835,60	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23285	R\$ 835,60	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23286	R\$ 334,24	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23286	R\$ 334,24	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23287	R\$ 501,36	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23287	R\$ 501,36	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13025-1	23288	R\$ 2.136,20	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13025-1	23288	R\$ 2.136,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26699 SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19009	R\$ 228,00	C
12/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26699 SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19009	R\$ 228,00	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 58721 GALPAO-E COMERCIO ELETRONICO LTDA	19010	R\$ 439,64	C
12/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 58721 GALPAO-E COMERCIO ELETRONICO LTDA	19010	R\$ 439,64	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 455 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19071	R\$ 105.000,25	C
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 455 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19071	R\$ 99.225,24	D
12/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19071	R\$ 5.775,01	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 456 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19072	R\$ 1.160,86	C
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 456 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19072	R\$ 1.097,01	D
12/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19072	R\$ 63,85	D
12/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22175	R\$ 52.063,60	C
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22175	R\$ 52.063,60	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	23249	R\$ 50,00	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	23249	R\$ 50,00	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23250	R\$ 250,00	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23250	R\$ 250,00	D
12/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23251	R\$ 1,23	C
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23251	R\$ 1,23	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23252	R\$ 41.200,00	C
12/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23252	R\$ 41.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 26747 - GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26747-1	23253	R\$ 2.735,53	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 26747 - GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26747-1	23253	R\$ 2.735,53	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 578267 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 578267-1	23254	R\$ 1.479,94	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 578267 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 578267-1	23254	R\$ 1.479,94	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23255	R\$ 445,31	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23255	R\$ 445,31	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23256	R\$ 850,21	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23256	R\$ 850,21	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23257	R\$ 528,67	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23257	R\$ 528,67	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 433042 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 433042-6	23258	R\$ 1.316,02	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 433042 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 433042-6	23258	R\$ 1.316,02	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23259	R\$ 1.270,57	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23259	R\$ 1.270,57	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12891-1	23260	R\$ 870,00	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12891-1	23260	R\$ 870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CLUBE UNIR - SEGURO UNIR	23261	R\$ 226,66	C
12/12/2023	358	SEGUROS		CLUBE UNIR - SEGURO UNIR	23261	R\$ 226,66	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26901-1	23262	R\$ 841,92	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26901-1	23262	R\$ 840,42	D
12/12/2023	372	JUROS		MULTA PAGA REF GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26901-1	23262	R\$ 1,50	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 UNICOLOR TINTAS LTDA	19011	R\$ 20,00	C
13/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 UNICOLOR TINTAS LTDA	19011	R\$ 20,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 UNICOLOR TINTAS LTDA	19012	R\$ 359,90	C
13/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 UNICOLOR TINTAS LTDA	19012	R\$ 359,90	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13025 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19013	R\$ 2.136,20	C
13/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13025 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19013	R\$ 2.136,20	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 430 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19014	R\$ 1.075,54	C
13/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 430 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19014	R\$ 1.075,54	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1042 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	19015	R\$ 350,00	C
13/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1042 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	19015	R\$ 350,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 457 CONDOMINIO DUO LIFE RESIDENCIAL	19073	R\$ 3.000,00	C
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 457 CONDOMINIO DUO LIFE RESIDENCIAL	19073	R\$ 3.000,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 458 LUCENTE ENGENHARIA LTDA EPP	19074	R\$ 184.870,34	C
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 458 LUCENTE ENGENHARIA LTDA EPP	19074	R\$ 184.870,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 459 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	19075	R\$ 7.600,50	C
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 459 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	19075	R\$ 7.600,50	D
13/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22176	R\$ 3.615,00	C
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22176	R\$ 3.615,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APP LICITAÇÃO	23237	R\$ 399,90	C
13/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		APP LICITAÇÃO	23237	R\$ 399,90	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONTERMAQ LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 5812	23238	R\$ 600,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONTERMAQ LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 5812	23238	R\$ 600,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEXANDRINO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ENTULHO	23239	R\$ 430,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ALEXANDRINO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ENTULHO	23239	R\$ 430,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPLEMENTO DE PASSAGEM- ESACOSAE	23240	R\$ 17,20	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPLEMENTO DE PASSAGEM- ESACOSAE	23240	R\$ 17,20	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPLEMENTO DE PASSAGEM	23241	R\$ 50,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPLEMENTO DE PASSAGEM	23241	R\$ 50,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23242	R\$ 200,00	C
13/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	23242	R\$ 200,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23243	R\$ 100,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23243	R\$ 100,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23244	R\$ 100,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23244	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAIXA DO FILTRO DE AR NAURU	23245	R\$ 338,00	C
13/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		CAIXA DO FILTRO DE AR NAURU	23245	R\$ 338,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SERIE:SN / NFS-E:1042	23246	R\$ 350,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SERIE:SN / NFS-E:1042	23246	R\$ 350,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		UNICOLOR TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1370-1	23247	R\$ 379,90	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		UNICOLOR TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1370-1	23247	R\$ 379,90	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CHAVEIRO	23248	R\$ 650,00	C
13/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CHAVEIRO	23248	R\$ 650,00	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	19016	R\$ 22,38	C
14/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	19016	R\$ 22,38	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211951 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19017	R\$ 51,80	C
14/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211951 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19017	R\$ 51,80	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211951 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19018	R\$ 35,80	C
14/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211951 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19018	R\$ 35,80	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22177	R\$ 3.284,53	C
14/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22177	R\$ 3.284,53	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23223	R\$ 3.159,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23223	R\$ 3.159,51	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23224	R\$ 697,76	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23224	R\$ 697,76	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23225	R\$ 131,73	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23225	R\$ 131,73	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23226	R\$ 1.348,82	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23226	R\$ 1.348,82	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FATURA DO CARTAO	23227	R\$ 1.872,11	C
14/12/2023	609	CARTAO DE CREDITO		FATURA DO CARTAO	23227	R\$ 1.872,11	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	23228	R\$ 328,18	C
14/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	23228	R\$ 328,18	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SALA GENERAL	23229	R\$ 87,60	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALA GENERAL	23229	R\$ 87,60	D
14/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.BASE A D S	23230	R\$ 78.019,12	C
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.BASE A D S	23230	R\$ 78.019,12	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - SAUDE - 17 000 GARAGEM - 29 000,00	23231	R\$ 46.000,00	C
14/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - SAUDE - 17 000 GARAGEM - 29 000,00	23231	R\$ 46.000,00	D
14/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		ATOMS/PRIAMO ALBUQUERQUE	23232	R\$ 4.714,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS/PRIAMO ALBUQUERQUE	23232	R\$ 4.714,00	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23233	R\$ 460,26	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23233	R\$ 460,26	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23234	R\$ 19.028,62	C
14/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23234	R\$ 19.028,62	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS SEM NF	23235	R\$ 120,00	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ATOMS SEM NF	23235	R\$ 120,00	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SALA DO VIDEO WALL ZEZINHO	23236	R\$ 1.500,00	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALA DO VIDEO WALL ZEZINHO	23236	R\$ 1.500,00	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2871 C. PEREIRA VARIEDADES LTDA	19023	R\$ 61,50	C
15/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2871 C. PEREIRA VARIEDADES LTDA	19023	R\$ 61,50	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 460 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	19076	R\$ 11.899,45	C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 460 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	19076	R\$ 11.899,45	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22178	R\$ 239.283,03	C
15/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22178	R\$ 239.283,03	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23205	R\$ 1.392,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23205	R\$ 1.392,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	23206	R\$ 855,70	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	23206	R\$ 855,70	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23207	R\$ 19.841,35	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23207	R\$ 19.841,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.3010.COLEGIO M D	23208	R\$ 26.710,99	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.3010.COLEGIO M D	23208	R\$ 26.710,99	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - ADITIVO 1 RM VIDEO W	23209	R\$ 4.450,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - ADITIVO 1 RM VIDEO W	23209	R\$ 4.450,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHOUPANA GR-001008	23210	R\$ 1.346,38	C
15/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		RSHOP-CHOUPANA GR-001008	23210	R\$ 1.346,38	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.3010.COLEGIO M D	23211	R\$ 8.756,80	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.3010.COLEGIO M D	23211	R\$ 8.756,80	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23212	R\$ 99.225,24	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23212	R\$ 99.225,24	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23213	R\$ 46.650,94	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23213	R\$ 46.650,94	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23214	R\$ 50.065,50	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23214	R\$ 50.065,50	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE ESACOS	23215	R\$ 600,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE ESACOS	23215	R\$ 600,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ELSON ALEXANDRE PEREIRA DE CAS	23216	R\$ 750,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ELSON ALEXANDRE PEREIRA DE CAS	23216	R\$ 750,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23217	R\$ 756,88	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23217	R\$ 756,88	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23218	R\$ 750,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23218	R\$ 750,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		JOCIANI DE PAULA COSTA	23219	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		JOCIANI DE PAULA COSTA	23219	R\$ 750,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIO JOSE CAMARA	23220	R\$ 750,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARIO JOSE CAMARA	23220	R\$ 750,00	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23221	R\$ 1.033,17	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23221	R\$ 1.033,17	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 6020	23222	R\$ 600,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 6020	23222	R\$ 600,00	D
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 439 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19024	R\$ 1.075,54	C
16/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 439 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19024	R\$ 1.075,54	D
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73297 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	19026	R\$ 701,68	C
18/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73297 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	19026	R\$ 701,68	D
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271974 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19027	R\$ 574,75	C
18/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271974 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19027	R\$ 574,75	D
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34797 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	19028	R\$ 40,00	C
18/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34797 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	19028	R\$ 40,00	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 69269 ANA PAULA CASSINI SANT ANNA 44637863805	19029	R\$ 159,77	C
18/12/2023	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 69269	19029	R\$ 159,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	5	CONSUMO		ANA PAULA CASSINI SANT ANNA 44637863805	19030	R\$ 117,59	C
18/12/2023	513	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74225 LCX COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	19030	R\$ 117,59	D
18/12/2023	610	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74225 LCX COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	22179	R\$ 35.532,26	C
18/12/2023	8	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22179	R\$ 35.532,26	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	23192	R\$ 5.052,82	C
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESTIMO CAPITAL-8	23192	R\$ 5.052,82	D
18/12/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		EMPRESTIMO CAPITAL-8	23193	R\$ 0,31	C
18/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23193	R\$ 0,31	C
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23193	R\$ 0,31	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3338	23194	R\$ 1.218,96	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3338	23194	R\$ 1.192,00	D
18/12/2023	372	JUROS		JUROS PAGOS REF EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3338	23194	R\$ 3,12	D
18/12/2023	372	JUROS		MULTA PAGA REF EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3338	23194	R\$ 23,84	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23195	R\$ 32.796,91	C
18/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23195	R\$ 32.796,91	D
18/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PIX TRANSF FABIO J18/12	23196	R\$ 834,26	C
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF FABIO J18/12	23196	R\$ 834,26	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 271974-0	23197	R\$ 574,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 271974-0	23197	R\$ 574,75	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3341	23198	R\$ 476,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3341	23198	R\$ 476,00	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34797-1	23199	R\$ 40,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34797-1	23199	R\$ 40,00	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAJU DOUGLAS RODRIGUES	23200	R\$ 300,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CAJU DOUGLAS RODRIGUES	23200	R\$ 300,00	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VASO	23201	R\$ 164,02	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VASO	23201	R\$ 164,02	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23202	R\$ 277,36	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23202	R\$ 277,36	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUCAS	23203	R\$ 80,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LUCAS	23203	R\$ 80,00	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ADESIVOS CONFRATERNI	23204	R\$ 100,00	C
18/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ADESIVOS CONFRATERNI	23204	R\$ 100,00	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3152 TUDOLAR VAREJO LTDA	19032	R\$ 98,73	C
19/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3152 TUDOLAR VAREJO LTDA	19032	R\$ 98,73	D
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27289 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	19033	R\$ 1.543,33	C
19/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27289 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	19033	R\$ 1.543,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882236 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19034	R\$ 1.389,43	C
19/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882236 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19034	R\$ 1.389,43	D
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882236 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19035	R\$ 1.697,88	C
19/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882236 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19035	R\$ 1.697,88	D
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9790 ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA	19036	R\$ 5.012,30	C
19/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9790 ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA	19036	R\$ 5.012,30	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 136116 PARIS HIDRO LUZ LTDA	19037	R\$ 41,93	C
19/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 136116 PARIS HIDRO LUZ LTDA	19037	R\$ 41,93	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22180	R\$ 44.500,55	C
19/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22180	R\$ 44.500,55	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF NATHALI19/12	23183	R\$ 186,00	C
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF NATHALI19/12	23183	R\$ 186,00	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		CEP	23184	R\$ 80.000,00	C
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CEP	23184	R\$ 80.000,00	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		CEP	23185	R\$ 12.569,04	C
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CEP	23185	R\$ 12.569,04	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23186	R\$ 189,55	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23186	R\$ 189,55	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23187	R\$ 250,00	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23187	R\$ 250,00	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23188	R\$ 25.228,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23188	R\$ 25.228,39	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23189	R\$ 70,00	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23189	R\$ 70,00	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23190	R\$ 22.216,56	C
19/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23190	R\$ 22.216,56	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRABALHO SOCIAL	23191	R\$ 300,00	C
19/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		TRABALHO SOCIAL	23191	R\$ 300,00	D
19/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23391	R\$ 5.000,00	C
19/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23391	R\$ 5.000,00	D
19/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. MINISTERIO DA ECONOMIA	23392	R\$ 71.920,46	C
19/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. MINISTERIO DA ECONOMIA	23392	R\$ 71.920,46	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18007	R\$ 3.909,63	C
20/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18007	R\$ 3.909,63	D
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18008	R\$ 15.445,93	C
20/12/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18008	R\$ 15.445,93	D
20/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18009	R\$ 356,89	C
20/12/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18009	R\$ 356,89	D
20/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18010	R\$ 4.281,12	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18010	R\$ 4.281,12	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	18011	R\$ 715,74	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	18011	R\$ 715,74	D
20/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18012	R\$ 15,69	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18012	R\$ 15,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 545478 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19038	R\$ 710,81	C
20/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 545478 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19038	R\$ 710,81	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 137771 DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	19039	R\$ 44,99	C
20/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 137771 DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	19039	R\$ 44,99	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6228 JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE	19040	R\$ 755,64	C
20/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6228 JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE	19040	R\$ 755,64	D
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113 DANILU DE LIMA FERREIRA 05717783728	19041	R\$ 2.900,00	C
20/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113 DANILU DE LIMA FERREIRA 05717783728	19041	R\$ 2.900,00	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 461 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19077	R\$ 105.000,25	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 461 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19077	R\$ 99.225,24	D
20/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19077	R\$ 5.775,01	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 462 ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19078	R\$ 14.997,27	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 462 ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19078	R\$ 14.997,27	D
20/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22181	R\$ 70.933,99	C
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22181	R\$ 70.933,99	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	23144	R\$ 500,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	23144	R\$ 500,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	23145	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	23145	R\$ 1.000,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEVER CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	23146	R\$ 1.075,54	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEVER CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	23146	R\$ 1.075,54	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 501-1	23147	R\$ 4.267,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 501-1	23147	R\$ 4.267,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 875614-0	23148	R\$ 567,51	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 875614-0	23148	R\$ 567,51	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 161780-6 2/2	23149	R\$ 1.214,49	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 161780-6 2/2	23149	R\$ 1.214,49	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RODRIGUES PROLABORE	23150	R\$ 3.000,00	C
20/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		RODRIGUES PROLABORE	23150	R\$ 3.000,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		13º SALARIO	23151	R\$ 1.344,00	C
20/12/2023	301	13º SALÁRIO		13º SALARIO	23151	R\$ 1.344,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS V ADIAN + 1	23152	R\$ 796,79	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		MARCOS V ADIAN + 1	23152	R\$ 796,79	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANERSON ADIAN + 13	23153	R\$ 1.205,62	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		ANERSON ADIAN + 13	23153	R\$ 1.205,62	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SEBASTIAO ADIANTAME	23154	R\$ 960,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SEBASTIAO ADIANTAME	23154	R\$ 960,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CARTAO DE CREDITO ITAU	23155	R\$ 4.468,80	C
20/12/2023	609	CARTAO DE CREDITO		CARTAO DE CREDITO ITAU	23155	R\$ 4.468,80	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE	23156	R\$ 1.270,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		PRODUTO NFE 871861-0			
20/12/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO RECEBIDO REF L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23156	R\$ 0,01	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23156	R\$ 1.270,55	D
20/12/2023	372	JUROS		JUROS PAGOS REF L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23156	R\$ 0,02	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 2/2	23157	R\$ 3.024,74	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 2/2	23157	R\$ 3.024,74	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 515859-6	23158	R\$ 4.735,77	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 515859-6	23158	R\$ 4.735,77	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27289-1	23159	R\$ 1.543,33	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27289-1	23159	R\$ 1.543,33	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444143-6	23160	R\$ 71,32	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444143-6	23160	R\$ 71,32	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		THIAGO ADIAN + 13	23161	R\$ 1.292,51	C
20/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		THIAGO ADIAN + 13	23161	R\$ 1.292,51	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE ADIAN + 13	23162	R\$ 2.220,80	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		MICHELLE ADIAN + 13	23162	R\$ 2.220,80	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		KLEBERSON ADIAN + 13	23163	R\$ 1.460,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		KLEBERSON ADIAN + 13	23163	R\$ 1.460,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23164	R\$ 0,85	C
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23164	R\$ 0,85	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEX ADIAN + 13 SALA	23165	R\$ 2.123,95	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		ALEX ADIAN + 13 SALA	23165	R\$ 2.123,95	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALLAN ADIAN + 13	23166	R\$ 2.060,00	C
20/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ALLAN ADIAN + 13	23166	R\$ 2.060,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR FALTANTE KLEBERSON	23167	R\$ 240,00	C
20/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR FALTANTE KLEBERSON	23167	R\$ 240,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BEZERRA PROLABORE	23168	R\$ 3.000,00	C
20/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		BEZERRA PROLABORE	23168	R\$ 3.000,00	D
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 033.4623.L R A E L D	23169	R\$ 3.000,00	C
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 033.4623.L R A E L D	23169	R\$ 3.000,00	D
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.3010.COLEGIO M D	23170	R\$ 1.896,49	C
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.3010.COLEGIO M D	23170	R\$ 1.896,49	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE CARTAO MAGNETICO	23171	R\$ 20.500,00	C
20/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		SAQUE CARTAO MAGNETICO	23171	R\$ 20.500,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUCAS	23172	R\$ 250,00	C
20/12/2023	301	13º SALÁRIO		LUCAS	23172	R\$ 250,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SEBASTIAO ADIANTAME	23173	R\$ 960,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SEBASTIAO ADIANTAME	23173	R\$ 960,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RAFAEL ADIAN + 13	23174	R\$ 885,00	C
20/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		RAFAEL ADIAN + 13	23174	R\$ 885,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		FALTAVA DO RAFAEL	23175	R\$ 157,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FALTAVA DO RAFAEL	23175	R\$ 157,96	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE ESACOS	23176	R\$ 600,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE ESACOS	23176	R\$ 600,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIO JOSE CAMARA	23177	R\$ 750,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARIO JOSE CAMARA	23177	R\$ 750,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRANCISCO CAMARA	23178	R\$ 750,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FRANCISCO CAMARA	23178	R\$ 750,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CHAVEIRO	23179	R\$ 790,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CHAVEIRO	23179	R\$ 790,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ELSON CAMARA	23180	R\$ 750,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ELSON CAMARA	23180	R\$ 750,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE - COMPRA DE PRODUTO NFE 6228-1	23181	R\$ 755,64	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE - COMPRA DE PRODUTO NFE 6228-1	23181	R\$ 755,64	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 707-1	23182	R\$ 5.240,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 707-1	23182	R\$ 5.240,00	D
20/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23393	R\$ 5.000,00	C
20/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23393	R\$ 5.000,00	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 LOJA RITZ DO BRASIL LTDA	19042	R\$ 39,99	C
21/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 LOJA RITZ DO BRASIL LTDA	19042	R\$ 39,99	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	19043	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **33.493.603/0001-21** Número de Ordem do Livro: **5**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	467	DIVERSOS		DATA 2937 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	19043	R\$ 50,00	D
21/12/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR			
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 FCASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19044	R\$ 3,60	C
21/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 FCASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19044	R\$ 3,60	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 FCASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19045	R\$ 39,00	C
21/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 FCASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19045	R\$ 39,00	D
21/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22182	R\$ 1.790,79	C
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22182	R\$ 1.790,79	D
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55555 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55555-1	23138	R\$ 1.602,20	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55555 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55555-1	23138	R\$ 1.602,20	D
21/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23139	R\$ 0,02	C
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23139	R\$ 0,02	D
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SALA GENERAL	23140	R\$ 16,00	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALA GENERAL	23140	R\$ 16,00	D
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SALA GENERAL	23141	R\$ 42,60	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALA GENERAL	23141	R\$ 42,60	D
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PASSAGEM ALAN	23142	R\$ 80,00	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PASSAGEM ALAN	23142	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 2937-1	23143	R\$ 50,00	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 2937-1	23143	R\$ 50,00	D
21/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23394	R\$ 8.000,00	C
21/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23394	R\$ 8.000,00	D
21/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		ACERTO DE CONTAS	23610	R\$ 9.720,28	C
21/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ACERTO DE CONTAS	23610	R\$ 9.720,28	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274344 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19046	R\$ 35,60	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274344 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19046	R\$ 35,60	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274344 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19047	R\$ 125,70	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274344 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19047	R\$ 125,70	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 CORRE PRA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	19048	R\$ 114,50	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 CORRE PRA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	19048	R\$ 114,50	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 464 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19079	R\$ 3.331,92	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 464 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19079	R\$ 3.331,92	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 465 ESCOLA DE ARTEFARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19080	R\$ 39.151,50	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 465 ESCOLA DE ARTEFARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19080	R\$ 39.151,50	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 466 ESCOLA DE ARTEFARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19081	R\$ 33.359,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 466 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19081	R\$ 33.359,31	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 467 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19082	R\$ 14.998,40	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 467 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19082	R\$ 14.998,40	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 468 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19083	R\$ 7.156,40	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 468 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19083	R\$ 7.156,40	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 469 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	19084	R\$ 2.668,64	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 469 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	19084	R\$ 2.668,64	D
22/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22183	R\$ 77.606,66	C
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22183	R\$ 77.606,66	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 2311005110	23125	R\$ 301,40	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 2311005110	23125	R\$ 301,40	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CLARO S.A. - COMPRA DE PRODUTO 148206451/122023	23126	R\$ 184,60	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CLARO S.A. - COMPRA DE PRODUTO 148206451/122023	23126	R\$ 184,60	D
22/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23127	R\$ 0,63	C
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23127	R\$ 0,63	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - ATOMS E BETO I9	23128	R\$ 3.900,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA -	23128	R\$ 3.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS E BETO I9 GG ART MARMO PLANEJADOS LTDA - SALA DO GENERAL E VI	23129	R\$ 10.000,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GG ART MARMO PLANEJADOS LTDA - SALA DO GENERAL E VI	23129	R\$ 10.000,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		STOPTEC MANUTENCAO E REFORMAS NAS ALTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - SAO GONCALO	23130	R\$ 12.000,00	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		STOPTEC MANUTENCAO E REFORMAS NAS ALTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - SAO GONCALO	23130	R\$ 12.000,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALCIFER CONSTRUcoes E INSTALACOES LTDA - ESACOSAE ATOMS NERIALCIONE	23131	R\$ 18.330,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ALCIFER CONSTRUcoes E INSTALACOES LTDA - ESACOSAE ATOMS NERIALCIONE	23131	R\$ 18.330,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VERLUC CONSTRUcoes LTDA - SALA DO GENERAL SALA	23132	R\$ 29.200,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VERLUC CONSTRUcoes LTDA - SALA DO GENERAL SALA	23132	R\$ 29.200,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23133	R\$ 1.000,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23133	R\$ 1.000,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23134	R\$ 500,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23134	R\$ 500,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SG JOCIANI	23135	R\$ 750,00	C
22/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SG JOCIANI	23135	R\$ 750,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CHAVEIRO	23136	R\$ 1.280,00	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CHAVEIRO	23136	R\$ 1.280,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 274344-0	23137	R\$ 161,30	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 274344-0	23137	R\$ 161,30	D
22/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23398	R\$ 8.000,00	C
22/12/2023	606	ADIANTAMENTO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA	23398	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SILVA			
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 MARINA AUTOPEÇAS LTDA	19049	R\$ 147,50	C
26/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 MARINA AUTOPEÇAS LTDA	19049	R\$ 147,50	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22184	R\$ 6.363,33	C
26/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22184	R\$ 6.363,33	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 27048- GONGALVES - 05.257.504/0001-05	22185	R\$ 396,40	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A NF 27048- GONGALVES - 05.257.504/0001-05	22185	R\$ 396,40	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PGMENTO DE NF 866333-05593543000147- LLE FERRAGENS	22186	R\$ 932,49	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PGMENTO DE NF 866333-05593543000147- LLE FERRAGENS	22186	R\$ 932,49	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 875614-05593543000147- LLE FERRAGENS	22187	R\$ 567,52	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 875614-05593543000147- LLE FERRAGENS	22187	R\$ 567,52	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 107-33135818000170- MARINA AUTOPEÇAS	22188	R\$ 147,50	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 107-33135818000170- MARINA AUTOPEÇAS	22188	R\$ 147,50	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SALARIO ??	22189	R\$ 1.030,00	C
26/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A SALARIO ??	22189	R\$ 1.030,00	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PARCELA 9 GIRO PRONAMPE	23122	R\$ 2.384,23	C
26/12/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		PARCELA 9 GIRO PRONAMPE	23122	R\$ 2.384,23	D
26/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.3010.COLEGIO M D	23123	R\$ 11.899,45	C
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.3010.COLEGIO M D	23123	R\$ 11.899,45	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-ABSOLUTO GO-001008	23124	R\$ 77,98	C
26/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-ABSOLUTO GO-001008	23124	R\$ 77,98	D
26/12/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - PAG SEGURO	23399	R\$ 244,78	C
26/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - PAG	23399	R\$ 244,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SEGURO	19050	R\$ 4,90	C
27/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275487 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19050	R\$ 4,90	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275487 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19051	R\$ 229,88	C
27/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275487 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19051	R\$ 229,88	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275711 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19052	R\$ 6,80	C
27/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275711 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19052	R\$ 6,80	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275711 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19053	R\$ 177,47	C
27/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275711 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19053	R\$ 177,47	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27903634 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	19054	R\$ 1.012,96	C
27/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27903634 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	19054	R\$ 1.012,96	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22190	R\$ 1.546,26	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22190	R\$ 1.546,26	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22191	R\$ 4.595,90	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22191	R\$ 4.595,90	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22192	R\$ 1.546,25	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22192	R\$ 1.546,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22193	R\$ 1.602,20	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22193	R\$ 1.602,20	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22194	R\$ 5.252,49	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22194	R\$ 5.252,49	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22195	R\$ 476,00	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22195	R\$ 476,00	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22196	R\$ 1.092,00	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22196	R\$ 1.092,00	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22197	R\$ 726,00	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22197	R\$ 726,00	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 275487- 23476033000531-BMB MATERIAL	22199	R\$ 234,78	C
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 275487- 23476033000531-BMB MATERIAL	22199	R\$ 234,78	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 275711- 23476033000531-BMB MATERIAL	22200	R\$ 184,27	C
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 275711- 23476033000531-BMB MATERIAL	22200	R\$ 184,27	D
27/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22201	R\$ 2.758,83	C
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22201	R\$ 2.758,83	D
27/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23119	R\$ 0,05	C
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23119	R\$ 0,05	D
27/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.0592.ESCOLA D A ESACOSAE	23120	R\$ 14.997,27	C
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.0592.ESCOLA D A ESACOSAE	23120	R\$ 14.997,27	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VIDRO ATOMS	23121	R\$ 500,00	C
27/12/2023	506	FORNECEDORES		VIDRO ATOMS	23121	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	617	DIVERSOS					
		BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23400	R\$ 7.000,00	C
27/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23400	R\$ 7.000,00	D
27/12/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF. PAGTO A RAFAEL CRUZ DE SOUSA	23402	R\$ 90,00	C
27/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PAGTO A RAFAEL CRUZ DE SOUSA	23402	R\$ 90,00	D
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165976 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19055	R\$ 249,74	C
28/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165976 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19055	R\$ 249,74	D
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165976 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19056	R\$ 779,85	C
28/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165976 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19056	R\$ 779,85	D
28/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22202	R\$ 10.294,91	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22202	R\$ 10.294,91	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22222	R\$ 74,00	C
28/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22222	R\$ 74,00	D
28/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23085	R\$ 0,26	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23085	R\$ 0,26	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D C ML	23086	R\$ 7.600,50	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D C ML	23086	R\$ 7.600,50	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D C	23087	R\$ 20.010,00	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D C	23087	R\$ 20.010,00	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.0592.ESCOLA D A ESACOSAE	23088	R\$ 33.359,31	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.0592.ESCOLA D A ESACOSAE	23088	R\$ 33.359,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CRAQUE DO P-001008	23089	R\$ 47,41	C
28/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CRAQUE DO P-001008	23089	R\$ 47,41	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CRAQUE DO P-001008	23090	R\$ 116,72	C
28/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CRAQUE DO P-001008	23090	R\$ 116,72	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PASSAGEM FUNCIONARIO	23091	R\$ 800,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PASSAGEM FUNCIONARIO	23091	R\$ 800,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ZEZINHO ATOMS	23092	R\$ 1.500,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ZEZINHO ATOMS	23092	R\$ 1.500,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PINTURA NERI ALCIONE	23095	R\$ 5.000,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PINTURA NERI ALCIONE	23095	R\$ 5.000,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS GERALDO MARMOR	23096	R\$ 5.021,95	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ATOMS GERALDO MARMOR	23096	R\$ 5.021,95	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAJU FUNCIONARIOS	23097	R\$ 1.224,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CAJU FUNCIONARIOS	23097	R\$ 1.224,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		OBRA NERI	23098	R\$ 361,38	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		OBRA NERI	23098	R\$ 361,38	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23099	R\$ 1.574,20	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23099	R\$ 1.574,20	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CEP 5000 + GENERAL 1	23100	R\$ 5.000,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CEP 5000 + GENERAL 1	23100	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CEP 5000 + GENERAL 1	23101	R\$ 1.800,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CEP 5000 + GENERAL 1	23101	R\$ 1.800,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 545478-6	23102	R\$ 710,81	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 545478-6	23102	R\$ 710,81	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9790-1	23103	R\$ 5.012,30	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9790-1	23103	R\$ 5.012,30	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23104	R\$ 2.996,69	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23104	R\$ 2.996,69	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23105	R\$ 1.563,31	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23105	R\$ 1.563,31	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23106	R\$ 1.472,59	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23106	R\$ 1.472,59	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL	23107	R\$ 144,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL	23107	R\$ 144,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23108	R\$ 1.472,59	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23108	R\$ 1.472,59	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23109	R\$ 1.472,58	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23109	R\$ 1.472,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PRODUTO NFE 878297-0	23110	R\$ 1.563,30	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23110	R\$ 1.563,30	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23111	R\$ 2.996,78	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23111	R\$ 2.996,78	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23112	R\$ 445,45	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23112	R\$ 445,45	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23113	R\$ 850,46	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23113	R\$ 850,46	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23114	R\$ 528,83	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23114	R\$ 528,83	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23115	R\$ 3.109,02	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23115	R\$ 3.109,02	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23116	R\$ 686,60	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23116	R\$ 686,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23117	R\$ 129,62	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23117	R\$ 129,62	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23118	R\$ 1.327,26	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23118	R\$ 1.327,26	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23382	R\$ 22.263,12	C
28/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23382	R\$ 22.263,12	D
28/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23395	R\$ 7.000,00	C
28/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23395	R\$ 7.000,00	D
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 884827 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19057	R\$ 1.433,53	C
29/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 884827 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19057	R\$ 1.433,53	D
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	19058	R\$ 10,00	C
29/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	19058	R\$ 10,00	D
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 358 M&M SERRALHERIA ALUMINIO E FERRO LTDA	19059	R\$ 1.300,00	C
29/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERRALHERIA ALUMINIO E FERRO LTDA	19059	R\$ 1.300,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO POR ELSON ALEXANDRE	22225	R\$ 600,00	C
29/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO POR ELSON ALEXANDRE	22225	R\$ 600,00	D
29/12/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22226	R\$ 27,13	C
29/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22226	R\$ 27,13	D
29/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	22227	R\$ 13,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	22227	R\$ 13,35	D
29/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	22228	R\$ 2,97	C
29/12/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	22228	R\$ 2,97	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: RIOPAR PARTICIPACOES S A 16.727.386/0001-78	23073	R\$ 20,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG: RIOPAR PARTICIPACOES S A 16.727.386/0001-78	23073	R\$ 20,00	D
29/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1- COMANDO DA 1 REGIÃO	23074	R\$ 99.225,24	C
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1- COMANDO DA 1 REGIÃO	23074	R\$ 99.225,24	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: LEVER CONTABILIDADE LTDA 34.639.226/0001-59	23075	R\$ 1.075,54	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG: LEVER CONTABILIDADE LTDA 34.639.226/0001-59	23075	R\$ 1.075,54	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE SILVA NUNES	23076	R\$ 480,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE SILVA NUNES	23076	R\$ 480,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 2940-1	23077	R\$ 10,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 2940-1	23077	R\$ 10,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIO JOSE	23078	R\$ 600,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARIO JOSE	23078	R\$ 600,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCIO RANGEL COSTA VIDRO ATOMS	23079	R\$ 800,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCIO RANGEL COSTA VIDRO ATOMS	23079	R\$ 800,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: DOUGLAS BEZERRA DA SILVA ***. 945.497-**. **	23080	R\$ 1.200,00	C
29/12/2023	332	PRÓ-LABORE		SISPAG: DOUGLAS BEZERRA DA SILVA ***. 945.497-**. **	23080	R\$ 1.200,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES ***.451.227-**. **	23081	R\$ 1.200,00	C
29/12/2023	332	PRÓ-LABORE		SISPAG: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES ***.451.227-**. **	23081	R\$ 1.200,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: JOCIANI DE PAULA COSTA ***.	23082	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS	036.987-**-11374-6	SISPAG: JOCIANI DE PAULA COSTA ***. 036.987-**-11374-6	23082	R\$ 450,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	036.987-**-11374-6	SISPAG: FRANCISCO INACIO DE SOUSA ***.680.687-**-11374-6	23084	R\$ 600,00	C
29/12/2023	506	FORNEDORES DIVERSOS	036.987-**-11374-6	SISPAG: FRANCISCO INACIO DE SOUSA ***.680.687-**-11374-6	23084	R\$ 600,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	036.987-**-11374-6	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23383	R\$ 92.189,71	C
29/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU	036.987-**-11374-6	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23383	R\$ 92.189,71	D
29/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO	036.987-**-11374-6	VALOR REF. MICHELE PRINCE FONSECA FERNANDES BEZERRA	23396	R\$ 5.000,00	C
29/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	036.987-**-11374-6	VALOR REF. MICHELE PRINCE FONSECA FERNANDES BEZERRA	23396	R\$ 5.000,00	D
29/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO	036.987-**-11374-6	VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23397	R\$ 2.000,00	C
29/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	036.987-**-11374-6	VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23397	R\$ 2.000,00	D
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	036.987-**-11374-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	18013	R\$ 17.358,29	C
30/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	036.987-**-11374-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	18013	R\$ 17.358,29	D
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	036.987-**-11374-6	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	18014	R\$ 7.000,00	C
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE	036.987-**-11374-6	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	18014	R\$ 7.000,00	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER	036.987-**-11374-6	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18015	R\$ 1.448,98	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	036.987-**-11374-6	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18015	R\$ 1.448,98	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER	036.987-**-11374-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18016	R\$ 1.439,95	C
30/12/2023	337	FGTS	036.987-**-11374-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18016	R\$ 1.439,95	D
30/12/2023	178	IRRF A RECOLHER	036.987-**-11374-6	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18017	R\$ 15,69	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	036.987-**-11374-6	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18017	R\$ 15,69	D
30/12/2023	178	IRRF A RECOLHER	036.987-**-11374-6	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18018	R\$ 193,70	C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	036.987-**-11374-6	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18018	R\$ 193,70	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER	036.987-**-11374-6	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18019	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18019	R\$ 770,00	D
30/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18020	R\$ 3.909,63	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18020	R\$ 3.909,63	D
30/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18021	R\$ 621,06	C
30/12/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18021	R\$ 621,06	D
30/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	18022	R\$ 800,76	C
30/12/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	18022	R\$ 800,76	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18023	R\$ 49,66	C
30/12/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18023	R\$ 49,66	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	18024	R\$ 45,04	C
30/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	18024	R\$ 45,04	D
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23595	R\$ 143.222,73	C
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23595	R\$ 143.222,73	D
31/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		DESCONTO ADT SALARIO	23596	R\$ 5.885,00	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO ADT SALARIO	23596	R\$ 5.885,00	D
31/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		DESCONTO ADT 13 SALARIO	23597	R\$ 1.292,51	C
31/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		DESCONTO ADT 13 SALARIO	23597	R\$ 1.292,51	D
31/12/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		JUROS S/TRIBUTOS EM ATRASO	23599	R\$ 81.671,00	C
31/12/2023	372	JUROS		JUROS S/TRIBUTOS EM ATRASO	23599	R\$ 81.671,00	D
31/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		PROVISÃO DE 13 SALARIO	23600	R\$ 7.639,67	C
31/12/2023	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13 SALARIO	23600	R\$ 7.639,67	D
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAL SAL 12/2023	23605	R\$ 8.204,85	C
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAL SAL 12/2023	23605	R\$ 8.204,85	D
31/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE 12/2023	23606	R\$ 6.000,00	C
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE 12/2023	23606	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	221	FINANCIAMENTOS		ACERTO DE CONTAS	23657	R\$ 13.639,73	C
31/12/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		ACERTO DE CONTAS	23657	R\$ 13.639,73	D
31/12/2023	221	FINANCIAMENTOS		ACERTO DE CONTAS	23658	R\$ 5.921,35	C
31/12/2023	613	DESPA COM FINANCIAMENTO		ACERTO DE CONTAS	23658	R\$ 5.921,35	D
31/12/2023	210	DIVIDENDOS A PAGAR		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	23780	R\$ 271.863,46	C
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	23780	R\$ 271.863,46	D
31/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	23781	R\$ 271.863,46	C
31/12/2023	210	DIVIDENDOS A PAGAR		PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	23781	R\$ 271.863,46	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23841	R\$ 4.650,00	C
31/12/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23841	R\$ 4.650,00	D
31/12/2023	277	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23996	R\$ 7.639,67	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23996	R\$ 7.639,67	D
31/12/2023	292	COMBUSTÍVEL		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23997	R\$ 9.508,54	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23997	R\$ 9.508,54	D
31/12/2023	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23998	R\$ 15.594,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23998	R\$ 15.594,00	D
31/12/2023	312	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23999	R\$ 5.838,40	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23999	R\$ 5.838,40	D
31/12/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24000	R\$ 1.616,44	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24000	R\$ 1.616,44	D
31/12/2023	320	ALUGUÉIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24001	R\$ 1.200,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24001	R\$ 1.200,00	D
31/12/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24002	R\$ 3.532,49	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24002	R\$ 3.532,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	322	TELEFONE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24003	R\$ 2.589,38	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24003	R\$ 2.589,38	D
31/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24004	R\$ 33.204,30	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24004	R\$ 33.204,30	D
31/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24005	R\$ 230.848,72	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24005	R\$ 230.848,72	D
31/12/2023	326	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24006	R\$ 730,08	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24006	R\$ 730,08	D
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24007	R\$ 144.276,40	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24007	R\$ 144.276,40	D
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24008	R\$ 95.801,84	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24008	R\$ 95.801,84	D
31/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24009	R\$ 1.746,38	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24009	R\$ 1.746,38	D
31/12/2023	334	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24010	R\$ 19.036,75	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24010	R\$ 19.036,75	D
31/12/2023	335	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24011	R\$ 27.123,50	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24011	R\$ 27.123,50	D
31/12/2023	336	INSS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24012	R\$ 28.366,90	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24012	R\$ 28.366,90	D
31/12/2023	337	FGTS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24013	R\$ 18.923,98	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24013	R\$ 18.923,98	D
31/12/2023	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24014	R\$ 6.761,68	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24014	R\$ 6.761,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	341	EXERCÍCIO					
		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24015	R\$ 12.840,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24015	R\$ 12.840,00	D
31/12/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24016	R\$ 27.076,60	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24016	R\$ 27.076,60	D
31/12/2023	349	IPVA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24017	R\$ 1.523,24	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24017	R\$ 1.523,24	D
31/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24018	R\$ 15.105,54	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24018	R\$ 15.105,54	D
31/12/2023	352	MULTAS DE MORA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24019	R\$ 947,87	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24019	R\$ 947,87	D
31/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24020	R\$ 1.613,72	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24020	R\$ 1.613,72	D
31/12/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24021	R\$ 585,12	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24021	R\$ 585,12	D
31/12/2023	356	TELEFONE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24022	R\$ 573,41	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24022	R\$ 573,41	D
31/12/2023	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24023	R\$ 207,89	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24023	R\$ 207,89	D
31/12/2023	358	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24024	R\$ 1.843,47	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24024	R\$ 1.843,47	D
31/12/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24025	R\$ 637,66	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24025	R\$ 637,66	D
31/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24026	R\$ 443.437,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS					
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24026	R\$ 443.437,77	D
31/12/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24027	R\$ 3.000,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24027	R\$ 3.000,00	D
31/12/2023	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24028	R\$ 1.337,97	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24028	R\$ 1.337,97	D
31/12/2023	368	JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24029	R\$ 1.667,68	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24029	R\$ 1.667,68	D
31/12/2023	371	DESCONTO CONCEDIDOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24030	R\$ 70,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24030	R\$ 70,00	D
31/12/2023	372	JUROS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24031	R\$ 83.453,58	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24031	R\$ 83.453,58	D
31/12/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24032	R\$ 28.735,24	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24032	R\$ 28.735,24	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24033	R\$ 3.389.303,05	C
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24033	R\$ 3.389.303,05	D
31/12/2023	427	(-) ISS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24034	R\$ 11.716,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24034	R\$ 11.716,00	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24035	R\$ 10,81	C
31/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24035	R\$ 10,81	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24036	R\$ 3.985,65	C
31/12/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24036	R\$ 3.985,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24037	R\$ 584.170,41	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24037	R\$ 584.170,41	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24038	R\$ 407.465,06	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24038	R\$ 407.465,06	D
31/12/2023	492	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24039	R\$ 20.527,40	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24039	R\$ 20.527,40	D
31/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24040	R\$ 40.887,43	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24040	R\$ 40.887,43	D
31/12/2023	555	INTERNET		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24041	R\$ 539,60	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24041	R\$ 539,60	D
31/12/2023	581	ESTAGIÁRIOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24042	R\$ 3.212,60	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24042	R\$ 3.212,60	D
31/12/2023	583	ESTAGIÁRIOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24043	R\$ 500,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24043	R\$ 500,00	D
31/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24044	R\$ 65.092,38	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24044	R\$ 65.092,38	D
31/12/2023	593	PEDÁGIOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24045	R\$ 1.327,80	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24045	R\$ 1.327,80	D
31/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24046	R\$ 5.782,73	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24046	R\$ 5.782,73	D
31/12/2023	609	CARTAO DE CREDITO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24047	R\$ 67.637,09	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24047	R\$ 67.637,09	D
31/12/2023	612	FORNECEDORES		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24048	R\$ 91.605,38	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24048	R\$ 91.605,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	613	EXERCÍCIO					
31/12/2023	613	DESPESA COM FINANCIAMENTO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24049	R\$ 5.921,35	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24049	R\$ 5.921,35	D
31/12/2023	619	IOF		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24050	R\$ 159,12	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24050	R\$ 159,12	D
31/12/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24051	R\$ 14,35	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24051	R\$ 14,35	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24052	R\$ 644,38	C
31/12/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24052	R\$ 644,38	D
31/12/2023	518	LUCRO DO PERÍODO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24053	R\$ 808.388,98	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24053	R\$ 808.388,98	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24054	R\$ 808.388,98	C
31/12/2023	518	LUCRO DO PERÍODO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24054	R\$ 808.388,98	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Data de Emissão: **03/04/2024 16:22:36**

Competência: **12/2023**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			R\$ 114,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 114,01	C
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 1.577,85	C	R\$ 0,00	R\$ 225,08	R\$ 225,08	C	R\$ 1.802,93	C
184	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 1.901,13	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.901,13	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 2.789,66	C	R\$ 14.992,73	R\$ 25.563,14	R\$ 10.570,41	C	R\$ 13.360,07	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 6.036,30	C	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.036,30	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 15.363,22	C	R\$ 0,00	R\$ 2.979,76	R\$ 2.979,76	C	R\$ 18.342,98	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 2.623,55	C	R\$ 0,00	R\$ 1.846,50	R\$ 1.846,50	C	R\$ 4.470,05	C
210	DIVIDENDOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 271.863,46	R\$ 271.863,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
221	FINANCIAMENTOS			R\$ 18.163,86	D	R\$ 1.397,22	R\$ 19.561,08	R\$ 18.163,86	C	R\$ 0,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 300.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 9.794,63	R\$ 9.794,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$ 4.281,12	D	R\$ 1.292,51	R\$ 5.573,63	R\$ 4.281,12	C	R\$ 0,00	D
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 177.856,16	D	R\$ 271.863,46	813.038,98	R\$ 541.175,52	C	R\$ 363.319,36	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 76.576,75	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76.576,75	D
277	13º SALÁRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 7.639,67	R\$ 7.639,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
292	COMBUSTÍVEL			R\$ 9.413,98	D	R\$ 94,56	R\$ 9.508,54	R\$ 9.413,98	C	R\$ 0,00	D
301	13º SALÁRIO			R\$ 14.000,00	D	R\$ 1.594,00	R\$ 15.594,00	R\$ 14.000,00	C	R\$ 0,00	D
31	IRRF A RECUPERAR			R\$ 165,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 165,96	D
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 5.758,40	D	R\$ 80,00	R\$ 5.838,40	R\$ 5.758,40	C	R\$ 0,00	D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 1.616,44	D	R\$ 0,00	R\$ 1.616,44	R\$ 1.616,44	C	R\$ 0,00	D
320	ALUGUÉIS			R\$ 1.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	C	R\$ 0,00	D
321	MANUTENÇÃO E REPARO			R\$ 3.532,49	D	R\$ 0,00	R\$ 3.532,49	R\$ 3.532,49	C	R\$ 0,00	D
322	TELEFONE			R\$ 2.589,38	D	R\$ 0,00	R\$ 2.589,38	R\$ 2.589,38	C	R\$ 0,00	D
323	DESPESAS GERAIS			R\$ 9.900,31	D	R\$ 23.303,99	R\$ 33.204,30	R\$ 9.900,31	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Data de Emissão: 03/04/2024 16:22:36

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 218.721,68	D	R\$ 12.127,04	R\$ 230.848,72	R\$ 218.721,68	C	R\$ 0,00	D
326	SEGUROS			R\$ 725,18	D	R\$ 4,90	R\$ 730,08	R\$ 725,18	C	R\$ 0,00	D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 118.713,26	D	R\$ 25.563,14	R\$ 144.276,40	R\$ 118.713,26	C	R\$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 67.401,84	D	R\$ 28.400,00	R\$ 95.801,84	R\$ 67.401,84	C	R\$ 0,00	D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			R\$ 0,00	D	R\$ 1.746,38	R\$ 1.746,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
334	13º SALÁRIO			R\$ 2.969,76	D	R\$ 16.066,99	R\$ 19.036,75	R\$ 2.969,76	C	R\$ 0,00	D
335	FÉRIAS			R\$ 26.322,74	D	R\$ 800,76	R\$ 27.123,50	R\$ 26.322,74	C	R\$ 0,00	D
336	INSS			R\$ 28.366,90	D	R\$ 0,00	R\$ 28.366,90	R\$ 28.366,90	C	R\$ 0,00	D
337	FGTS			R\$ 15.401,89	D	R\$ 3.522,09	R\$ 18.923,98	R\$ 15.401,89	C	R\$ 0,00	D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			R\$ 6.761,68	D	R\$ 0,00	R\$ 6.761,68	R\$ 6.761,68	C	R\$ 0,00	D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 12.840,00	D	R\$ 0,00	R\$ 12.840,00	R\$ 12.840,00	C	R\$ 0,00	D
342	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 27.076,60	D	R\$ 0,00	R\$ 27.076,60	R\$ 27.076,60	C	R\$ 0,00	D
349	IPVA			R\$ 1.523,24	D	R\$ 0,00	R\$ 1.523,24	R\$ 1.523,24	C	R\$ 0,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 14.705,64	D	R\$ 399,90	R\$ 15.105,54	R\$ 14.705,64	C	R\$ 0,00	D
352	MULTAS DE MORA			R\$ 947,87	D	R\$ 0,00	R\$ 947,87	R\$ 947,87	C	R\$ 0,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 1.613,72	D	R\$ 0,00	R\$ 1.613,72	R\$ 1.613,72	C	R\$ 0,00	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 585,12	D	R\$ 0,00	R\$ 585,12	R\$ 585,12	C	R\$ 0,00	D
356	TELEFONE			R\$ 573,41	D	R\$ 0,00	R\$ 573,41	R\$ 573,41	C	R\$ 0,00	D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			R\$ 207,89	D	R\$ 0,00	R\$ 207,89	R\$ 207,89	C	R\$ 0,00	D
358	SEGUROS			R\$ 1.616,81	D	R\$ 226,66	R\$ 1.843,47	R\$ 1.616,81	C	R\$ 0,00	D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 637,66	D	R\$ 0,00	R\$ 637,66	R\$ 637,66	C	R\$ 0,00	D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 399.615,49	D	R\$ 43.822,28	R\$ 443.437,77	R\$ 399.615,49	C	R\$ 0,00	D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			R\$ 3.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	C	R\$ 0,00	D
366	LIVROS, JORNAIS E			R\$ 1.337,97	D	R\$ 0,00	R\$ 1.337,97	R\$ 1.337,97	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Data de Emissão: 03/04/2024 16:22:36

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
366	REVISTAS			R\$ 1.337,97	D	R\$ 0,00	R\$ 1.337,97	R\$ 1.337,97	C	R\$ 0,00	D
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 1.667,68	D	R\$ 0,00	R\$ 1.667,68	R\$ 1.667,68	C	R\$ 0,00	D
371	DESCONTO CONCEDIDOS			R\$ 0,00	D	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
372	JUROS			R\$ 1.754,09	D	R\$ 81.699,49	R\$ 83.453,58	R\$ 1.754,09	C	R\$ 0,00	D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 28.735,24	D	R\$ 0,00	R\$ 28.735,24	R\$ 28.735,24	C	R\$ 0,00	D
38	INSS A COMPENSAR			R\$ 62.297,04	D	R\$ 24.311,25	R\$ 0,00	R\$ 24.311,25	D	R\$ 86.608,29	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 2.412.585,04	C	R\$ 3.389.303,05	R\$ 976.718,01	R\$ 2.412.585,04	D	R\$ 0,00	C
427	(-) ISS			R\$ 11.716,00	D	R\$ 0,00	R\$ 11.716,00	R\$ 11.716,00	C	R\$ 0,00	C
432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00	C	R\$ 10,81	R\$ 10,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 3.554,87	C	R\$ 3.985,65	R\$ 430,78	R\$ 3.554,87	D	R\$ 0,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 459.745,38	D	R\$ 124.425,03	R\$ 584.170,41	R\$ 459.745,38	C	R\$ 0,00	D
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 3.393.943,89	R\$ 3.393.943,89	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 62.528,36	C	R\$ 72.248,64	R\$ 152.943,01	R\$ 80.694,37	C	R\$ 143.222,73	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 254.522,05	D	R\$ 152.943,01	R\$ 407.465,06	R\$ 254.522,05	C	R\$ 0,00	C
492	VALE TRANSPORTE			R\$ 20.527,40	D	R\$ 0,00	R\$ 20.527,40	R\$ 20.527,40	C	R\$ 0,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 54.356,25	D	R\$ 0,00	R\$ 11.760,58	R\$ 11.760,58	C	R\$ 42.595,67	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 295.930,79	D	R\$ 952.406,76	R\$ 935.311,12	R\$ 17.095,64	D	R\$ 313.026,43	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 275.915,34	C	R\$ 277.146,60	R\$ 52.222,07	R\$ 224.924,53	D	R\$ 50.990,81	C
511	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 6.161,55	C	R\$ 2.837,22	R\$ 800,76	R\$ 2.036,46	D	R\$ 4.125,09	C
512	RESCISÕES A PAGAR			R\$ 6.610,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.610,74	C
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 33.462,74	D	R\$ 8.258,95	R\$ 41.721,69	R\$ 33.462,74	C	R\$ 0,00	D
517	13º SALÁRIO A PAGAR			R\$ 11.009,40	D	R\$ 12.697,26	R\$ 23.706,66	R\$ 11.009,40	C	R\$ 0,00	C
518	LUCRO DO PERÍODO			R\$ 0,00	C	R\$ 808.388,98	R\$	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Data de Emissão: **03/04/2024 16:22:36**

Competência: **12/2023**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
518	LUCRO DO PERIODO			R\$ 0,00	C	R\$ 808.388,98	808.388,98	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 31.036,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.036,77	C
555	INTERNET			R\$ 539,60	D	R\$ 0,00	R\$ 539,60	R\$ 539,60	C	R\$ 0,00	D
581	ESTAGIÁRIOS			R\$ 3.212,60	D	R\$ 0,00	R\$ 3.212,60	R\$ 3.212,60	C	R\$ 0,00	D
583	ESTAGIÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
592	ALIMENTAÇÃO			R\$ 64.171,43	D	R\$ 920,95	R\$ 65.092,38	R\$ 64.171,43	C	R\$ 0,00	D
593	PEDÁGIOS			R\$ 1.327,80	D	R\$ 0,00	R\$ 1.327,80	R\$ 1.327,80	C	R\$ 0,00	D
604	TARIFA BANCARIA			R\$ 4.986,51	D	R\$ 796,22	R\$ 5.782,73	R\$ 4.986,51	C	R\$ 0,00	D
605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR			R\$ 425,00	D	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00	C	R\$ 0,00	D
606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			R\$ 234.869,76	D	R\$ 43.030,00	R\$ 277.899,76	R\$ 234.869,76	C	R\$ 0,00	D
607	RETENCOES DE OBRA			R\$ 11.760,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.760,52	D
609	CARTAO DE CREDITO			R\$ 61.296,18	D	R\$ 6.340,91	R\$ 67.637,09	R\$ 61.296,18	C	R\$ 0,00	D
610	APLICAÇÃO ITAU			R\$ 132.212,44	D	R\$ 502.722,13	R\$ 360.997,06	R\$ 141.725,07	D	R\$ 273.937,51	D
612	FORNECEDORES			R\$ 91.605,38	D	R\$ 0,00	R\$ 91.605,38	R\$ 91.605,38	C	R\$ 0,00	D
613	DESPESA COM FINANCIAMENTO			R\$ 0,00	D	R\$ 5.921,35	R\$ 5.921,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
614	EMPRESTIMO ITAU			R\$ 61.686,96	C	R\$ 5.052,82	R\$ 0,00	R\$ 5.052,82	D	R\$ 56.634,14	C
615	BANCO SANTANDER			R\$ 43.251,79	D	R\$ 0,00	R\$ 43.190,00	R\$ 43.190,00	C	R\$ 61,79	D
616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R\$ 4.346,47	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.346,47	C
617	BANCO PAGSEGURO			R\$ 34.234,51	D	R\$ 352.997,41	R\$ 123.362,58	R\$ 229.634,83	D	R\$ 263.869,34	D
618	BANCO C6			R\$ 84.891,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.891,30	D
619	IOF			R\$ 145,77	D	R\$ 13,35	R\$ 159,12	R\$ 145,77	C	R\$ 0,00	D
620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 11,38	D	R\$ 2,97	R\$ 14,35	R\$ 11,38	C	R\$ 0,00	D
621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 372,47	C	R\$ 644,38	R\$ 271,91	R\$ 372,47	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Data de Emissão: 03/04/2024 16:22:36

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
625	EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO ITÁU			R\$ 80.844,68	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80.844,68	C
627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE			R\$ 16.905,12	C	R\$ 2.384,23	R\$ 0,00	R\$ 2.384,23	D	R\$ 14.520,89	C
629	EMPRÉSTIMO PRONAMPE A PAGAR			R\$ 50.138,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.138,55	C
632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 18.289,73	C	R\$ 18.289,73	R\$ 0,00	R\$ 18.289,73	D	R\$ 0,00	C
634	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL LP			R\$ 6.643,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.643,11	C
636	JUROS S/TRIBUTOS			R\$ 81.671,00	D	R\$ 0,00	R\$ 81.671,00	R\$ 81.671,00	C	R\$ 0,00	C
68	ASSINATURAS E ANUIDADES			R\$ 4.957,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.957,25	D
8	BANCO ITÁU AG: 7641 C/C: 11374-6			R\$ 10,00	D	R\$ 1.202.245,63	R\$ 1.202.245,63	R\$ 1.202.245,63	D	R\$ 10,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.288.520,25	R\$ 3.389.303,05
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.288.520,25	R\$ 3.389.303,05
(-) DEDUÇÕES		R\$ (69.600,79)	R\$ (419.181,06)
(-) (-) ISS		R\$ (2.565,19)	R\$ (11.716,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (67.035,60)	R\$ (407.465,06)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.218.919,46	R\$ 2.970.121,99
(-) CMV		R\$ (43.734,97)	R\$ (584.170,41)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (43.734,97)	R\$ (584.170,41)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.175.184,49	R\$ 2.385.951,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.024.175,98)	R\$ (1.375.439,12)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (87.228,63)	R\$ (313.629,82)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.639,67)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (23.827,76)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (13.528,13)	R\$ (15.594,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (7.650,18)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.603,00)	R\$ (5.838,40)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (30,00)	R\$ (1.616,44)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (82,80)	R\$ (1.327,80)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (3.532,49)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.589,38)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (12.033,95)	R\$ (33.204,30)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (11.261,23)	R\$ (230.848,72)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (730,08)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (16.211,58)	R\$ (9.508,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (936.947,35)	R\$ (1.061.809,30)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS		R\$ (733,68)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (261.980,27)	R\$ (144.276,40)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (66.451,60)	R\$ (95.801,84)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (6.006,07)	R\$ (1.746,38)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (17.763,44)	R\$ (19.036,75)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.228,94)	R\$ (27.123,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DX2 ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (6.329,66)	R\$ (28.366,90)
(-) FGTS		R\$ (25.129,51)	R\$ (18.923,98)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.741,72)	R\$ (6.761,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (26.559,37)	R\$ (20.527,40)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.212,60)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (9.873,31)	R\$ (12.840,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.076,60)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.523,24)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (12.331,02)	R\$ (15.105,54)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.016,28)	R\$ (947,87)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (32.520,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.539,13)	R\$ (1.613,72)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.200,05)	R\$ (585,12)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (573,41)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (207,89)
(-) SEGUROS		R\$ (278,10)	R\$ (1.843,47)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.143,07)	R\$ (637,66)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (15.218,92)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (271.305,03)	R\$ (443.437,77)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (500,00)	R\$ (3.000,00)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.337,97)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (42.860,99)	R\$ (65.092,38)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.667,68)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (107.430,75)	R\$ (70,00)
(-) JUROS		R\$ (182,58)	R\$ (83.453,58)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.735,24)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (8.623,86)	R\$ (5.782,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (163,23)	R\$ 3.996,46
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (163,23)	R\$ 10,81
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.985,65
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.863,04)	R\$ (40.887,43)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (6.863,04)	R\$ (40.887,43)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 143.982,24	R\$ 973.621,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 143.982,24	R\$ 973.621,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 143.982,24	R\$ 973.621,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 119.051,21	R\$ 1.081.884,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 119.051,21	R\$ 1.081.884,06
DISPONÍVEL		R\$ 76.802,96	R\$ 665.365,61
CAIXA		R\$ 76.802,96	R\$ 42.595,67
CAIXA GERAL		R\$ 76.802,96	R\$ 42.595,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 348.832,43
BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 61,79
BANCO PAGSEGURO		R\$ 0,00	R\$ 263.869,34
BANCO C6		R\$ 0,00	R\$ 84.891,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 273.937,51
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 273.937,51
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 313.026,43
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 313.026,43
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 313.026,43
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 42.248,25	R\$ 98.534,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 18.574,83	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 18.574,83	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 23.673,42	R\$ 86.774,25
IRRF A RECUPERAR		R\$ 165,96	R\$ 165,96
INSS A COMPENSAR		R\$ 23.507,46	R\$ 86.608,29
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 11.760,52
RETENCOES DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ 11.760,52
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 4.957,25
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 4.957,25
ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ 0,00	R\$ 4.957,25
PASSIVO		R\$ 119.051,21	R\$ 1.081.884,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 88.994,72	R\$ 357.515,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.244,81	R\$ 71.155,03
EMPRÉSTIMOS		R\$ 20.244,81	R\$ 71.155,03
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 20.244,81	R\$ 56.634,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO PRONAMPE		R\$ 0,00	R\$ 14.520,89
FORNECEDORES		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
FORNECEDORES		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.599,87	R\$ 151.387,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.599,87	R\$ 151.387,27
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 114,01	R\$ 114,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.236,71	R\$ 1.802,93
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.901,13
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 15.249,15	R\$ 143.222,73
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 4.346,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.833,27	R\$ 52.945,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.708,02	R\$ 30.132,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 14.435,05	R\$ 13.360,07
(-) PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ (4.401,84)	R\$ 6.036,30
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.018,26	R\$ 4.125,09
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 706,82	R\$ 6.610,74
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 949,73	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.125,25	R\$ 22.813,03
INSS A RECOLHER		R\$ 1.552,38	R\$ 18.342,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.572,87	R\$ 4.470,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 137.626,34
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 137.626,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 130.983,23
EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO ITÁU		R\$ 0,00	R\$ 80.844,68
EMPRÉSTIMO PRONAMPE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 50.138,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.643,11
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 0,00	R\$ 6.643,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 30.056,49	R\$ 586.742,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.943,51)	R\$ 286.742,61
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.943,51)	R\$ 286.742,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 62.143,84	R\$ 363.319,36
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (92.087,35)	R\$ (76.576,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA **Número de Ordem do Livro:** 5
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNP:** 33.493.603/0001-21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	60.000,00	62.143,84	(-)92.087,35	30.056,49
Ajustes de Exercícios Anteriores		541.175,52	15.510,60	556.686,12
Aumento de Capital	240.000,00	(-)240.000,00		0,00
Saldo Final em 31.12.2023	300.000,00	363.319,36	(-)76.576,75	586.742,61
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO PRONAMPE		R\$ 0,00	R\$ 14.520,89
FORNECEDORES		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
FORNECEDORES		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.599,87	R\$ 151.387,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.599,87	R\$ 151.387,27
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 114,01	R\$ 114,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.236,71	R\$ 1.802,93
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.901,13
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 15.249,15	R\$ 143.222,73
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 4.346,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.833,27	R\$ 52.945,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.708,02	R\$ 30.132,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 14.435,05	R\$ 13.360,07
(-) PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ (4.401,84)	R\$ 6.036,30
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.018,26	R\$ 4.125,09
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 706,82	R\$ 6.610,74
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 949,73	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.125,25	R\$ 22.813,03
INSS A RECOLHER		R\$ 1.552,38	R\$ 18.342,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.572,87	R\$ 4.470,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 137.626,34
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 137.626,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 130.983,23
EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO ITÁU		R\$ 0,00	R\$ 80.844,68
EMPRÉSTIMO PRONAMPE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 50.138,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.643,11
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 0,00	R\$ 6.643,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 30.056,49	R\$ 586.742,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.943,51)	R\$ 286.742,61
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.943,51)	R\$ 286.742,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 62.143,84	R\$ 363.319,36
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (92.087,35)	R\$ (76.576,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210740491	CNPJ 33.493.603/0001-21	
NOME EMPRESARIAL DX2 ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10718797744	RODRIGO DA SILVA: 10718797744	520260961948398516 7	12/07/2023 a 12/07/2024	Não
Procurador	10718797744	RODRIGO DA SILVA: 10718797744	520260961948398516 7	12/07/2023 a 12/07/2024	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33493603000121	DX2 ENGENHARIA LTDA:33493603000121	670815020126342570 6	23/11/2023 a 22/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2
C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2024 às 15:47:06

EF.CA.B8.AA.C0.E3.A8.
FB D5.CC.81.A5.6D.
37.55.7A

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:	DX2 ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DX2 ENGENHARIA LTDA
NIRE	33210740491
CNPJ	33.493.603/0001-21
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/04/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15589

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DX2 ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15589
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RECLASSIFICAÇÃO VALOR CHEQUE ESPECIAL PARA C/C	17041	R\$ 24.244,81	C
01/01/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		RECLASSIFICAÇÃO VALOR CHEQUE ESPECIAL PARA C/C	17041	R\$ 24.244,81	D
01/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		AJUSTE SALDO CONTÁBIL	17523	R\$ 4.401,84	C
01/01/2023	332	PRÓ-LABORE		AJUSTE SALDO CONTÁBIL	17523	R\$ 4.401,84	D
01/01/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		AJUSTE SALDO CONTABIL 2023	17562	R\$ 4.000,00	C
01/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AJUSTE SALDO CONTABIL 2023	17562	R\$ 4.000,00	D
01/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AJUSTE SALDO CONTABIL	17563	R\$ 15.456,26	C
01/01/2023	612	FORNECEDORES		AJUSTE SALDO CONTABIL	17563	R\$ 15.456,26	D
01/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		AJUSTE SALDO CONTA INSS A COMPENSAR	17564	R\$ 26.568,16	C
01/01/2023	336	INSS		AJUSTE SALDO CONTA INSS A COMPENSAR	17564	R\$ 26.568,16	D
01/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE PROVISÃO CONTABIL DEZ/22	17567	R\$ 785,91	C
01/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		AJUSTE PROVISÃO CONTABIL DEZ/22	17567	R\$ 785,91	D
01/01/2023	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE SALDO CONTABIL INSS A RECOLHER	17568	R\$ 3.559,08	C
01/01/2023	336	INSS		AJUSTE SALDO CONTABIL INSS A RECOLHER	17568	R\$ 3.559,08	D
01/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AJUSTE SALDO CONTABIL FGTS	17569	R\$ 1.033,60	C
01/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		AJUSTE SALDO CONTABIL FGTS	17569	R\$ 1.033,60	D
01/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PRO-LABORE COMP 12/2022	19099	R\$ 5.000,00	C
01/01/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF A PRO-LABORE COMP 12/2022	19099	R\$ 5.000,00	D
01/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF A INSS DE PRO-LABORE COMP 12/2022	19100	R\$ 550,00	C
01/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A INSS DE PRO-LABORE COMP 12/2022	19100	R\$ 550,00	D
01/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A IRRF COMP 12/2022	19101	R\$ 48,16	C
01/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A IRRF COMP 12/2022	19101	R\$ 48,16	D
01/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 6.845,29	C
01/01/2023	267	(-) PREJUÍZOS		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 15.510,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACUMULADOS					
01/01/2023	5	CAIXA GERAL		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 6.845,29	D
01/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 6.987,75	D
01/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 7.816,03	D
01/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		ACERTO DE CTAS	23948	R\$ 706,82	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-POSTO SOLAR-001008	16233	R\$ 109,91	C
02/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-POSTO SOLAR-001008	16233	R\$ 109,91	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16234	R\$ 86,00	C
02/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16234	R\$ 86,00	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16235	R\$ 640,00	C
02/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG BOLETO BANCO 341	16235	R\$ 640,00	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 10429087 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:05 / NFS-E:10429087	16236	R\$ 295,94	C
02/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		NF 10429087 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:05 / NFS-E:10429087	16236	R\$ 295,94	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16237	R\$ 1.000,00	C
02/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG BOLET OUTR BCO	16237	R\$ 1.000,00	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-VIA RIO -001008	16238	R\$ 7,80	C
02/01/2023	593	PEDÁGIOS		RSHOP-VIA RIO -001008	16238	R\$ 7,80	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*ANTONIA-001008	16239	R\$ 14,00	C
02/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*ANTONIA-001008	16239	R\$ 14,00	D
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF SADA TR02/01	16240	R\$ 33.101,57	C
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF SADA TR02/01	16240	R\$ 33.101,57	D
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*CONCRET-001032	16241	R\$ 5,00	C
02/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*CONCRET-001032	16241	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANEIRA	17021	R\$ 6.688,11	C
02/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANEIRA	17021	R\$ 6.688,11	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 301 CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DO CAMPO	22898	R\$ 9.852,67	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 301 CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DO CAMPO	22898	R\$ 9.852,67	D
02/01/2023	632	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - VALOR REF A PARCELA PAGA EM 2022	23010	R\$ 2.794,44	C
02/01/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - VALOR REF A PARCELA PAGA EM 2022	23010	R\$ 2.794,44	D
02/01/2023	632	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF A AJUSTE DE SALÁRIO	23064	R\$ 6.845,29	C
02/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REF A AJUSTE DE SALÁRIO	23064	R\$ 6.845,29	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR SAQUE PESSOAL 12/22	16221	R\$ 4,10	C
03/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR SAQUE PESSOAL 12/22	16221	R\$ 4,10	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR PLANO ADAPT 1 12/22	16222	R\$ 105,00	C
03/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR PLANO ADAPT 1 12/22	16222	R\$ 105,00	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 12/22	16223	R\$ 105,16	C
03/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 12/22	16223	R\$ 105,16	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	16224	R\$ 44,00	C
03/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG TRANSF CC ITAU	16224	R\$ 44,00	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16225	R\$ 1.100,00	C
03/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16225	R\$ 1.100,00	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16226	R\$ 1.184,00	C
03/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16226	R\$ 1.184,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16227	R\$ 1.447,60	C
03/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16227	R\$ 1.447,60	D
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		MOV TIT COB DISP 03/01S	16228	R\$ 1.666,66	C
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MOV TIT COB DISP 03/01S	16228	R\$ 1.666,66	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16229	R\$ 144,93	C
03/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16229	R\$ 144,93	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16230	R\$ 6,30	C
03/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16230	R\$ 6,30	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 45- 37245542000134-DANTAS CORMECIO	16231	R\$ 256,45	C
03/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 45- 37245542000134-DANTAS CORMECIO	16231	R\$ 256,45	D
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RES XIQUI X-001008	16232	R\$ 62,82	C
03/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-RES XIQUI X-001008	16232	R\$ 62,82	D
03/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17022	R\$ 2.793,70	C
03/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17022	R\$ 2.793,70	D
03/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22243	R\$ 256,45	C
03/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22243	R\$ 256,45	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36- 34963856000184- SERRALHERIA JOSE RICARDO	16215	R\$ 1.000,00	C
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36- 34963856000184- SERRALHERIA JOSE RICARDO	16215	R\$ 1.000,00	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16216	R\$ 100,00	C
04/01/2023	593	PEDÁGIOS		SISPAG PIX QR-CODE	16216	R\$ 100,00	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16217	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	593	PEDÁGIOS		SISPAG PIX QR-CODE	16217	R\$ 70,00	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11022-42434985000103- PARAFUSO ALEX LIMA	16218	R\$ 235,83	C
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11022-42434985000103- PARAFUSO ALEX LIMA	16218	R\$ 235,83	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16219	R\$ 400,00	C
04/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG BOLET OUTR BCO	16219	R\$ 400,00	D
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16220	R\$ 600,00	C
04/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG BOLET OUTR BCO	16220	R\$ 600,00	D
04/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17023	R\$ 2.405,83	C
04/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17023	R\$ 2.405,83	D
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22244	R\$ 2.975,92	C
04/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22244	R\$ 2.975,92	D
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22245	R\$ 250,47	C
04/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22245	R\$ 250,47	D
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11661374 VIA S/A	22246	R\$ 794,00	C
04/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11661374 VIA S/A	22246	R\$ 794,00	D
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11022 PARAFUSO ALEX LTDA ME	22247	R\$ 235,83	C
04/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11022 PARAFUSO ALEX LTDA ME	22247	R\$ 235,83	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 8527-33059825000130-VASSOURAS IRAJA	16208	R\$ 77,00	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 8527-33059825000130-VASSOURAS IRAJA	16208	R\$ 77,00	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-QUENTINHA D-001008	16209	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-QUENTINHA D-001008	16209	R\$ 35,00	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 31757 - 10883504000150- LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	16210	R\$ 347,80	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 31757 - 10883504000150- LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	16210	R\$ 347,80	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11301 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	16211	R\$ 761,20	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11301 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	16211	R\$ 761,20	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11234 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16212	R\$ 816,17	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11234 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16212	R\$ 816,17	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11232 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16213	R\$ 2.078,80	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11232 - 11539679000108- BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16213	R\$ 2.078,80	D
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-ULTRACORES -001008	16214	R\$ 366,60	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-ULTRACORES -001008	16214	R\$ 366,60	D
05/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17024	R\$ 1.488,58	C
05/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17024	R\$ 1.488,58	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44130 ULTRACORES TINTAS LTDA	22248	R\$ 187,60	C
05/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44130 ULTRACORES TINTAS LTDA	22248	R\$ 187,60	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44130 ULTRACORES TINTAS LTDA	22249	R\$ 179,00	C
05/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44130 ULTRACORES TINTAS LTDA	22249	R\$ 179,00	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31757 LAFER COMERCIO DE	22250	R\$ 103,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		FERROS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31757 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22250	R\$ 103,80	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31757 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22251	R\$ 244,00	C
05/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31757 LAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	22251	R\$ 244,00	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16192	R\$ 1.509,74	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16192	R\$ 1.509,74	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	16193	R\$ 1.258,55	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU	16193	R\$ 1.258,55	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16194	R\$ 715,09	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16194	R\$ 715,09	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16195	R\$ 717,69	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16195	R\$ 717,69	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	16196	R\$ 721,68	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU	16196	R\$ 721,68	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16198	R\$ 819,90	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16198	R\$ 819,90	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16199	R\$ 876,37	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16199	R\$ 876,37	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 50001-49220790000100- JOSECLEORODRIGUES	16200	R\$ 2.615,40	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 50001-49220790000100- JOSECLEORODRIGUES	16200	R\$ 2.615,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RETIRADA DE SÓCIO	16201	R\$ 500,00	C
06/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		A RETIRADA DE SÓCIO	16201	R\$ 500,00	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RETIRADA DE SÓCIO	16202	R\$ 500,00	C
06/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		A RETIRADA DE SÓCIO	16202	R\$ 500,00	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FABIO JOSE DE SALES	16203	R\$ 2.018,26	C
06/01/2023	335	FÉRIAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FABIO JOSE DE SALES	16203	R\$ 2.018,26	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2022	16204	R\$ 1.539,27	C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2022	16204	R\$ 1.539,27	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3388- 06167864000189-OITICICA	16205	R\$ 906,84	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3388- 06167864000189-OITICICA	16205	R\$ 906,84	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	16206	R\$ 123,82	C
06/01/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		A PAGAMENTO DE COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	16206	R\$ 123,82	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		3º PARCELA DO ACORDO	16207	R\$ 500,00	C
06/01/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		3º PARCELA DO ACORDO	16207	R\$ 500,00	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR REF A PAGAMENTO DE NF 202244- 36140349000176- CINTHIA APARECIDA	17053	R\$ 10.107,00	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VR REF A PAGAMENTO DE NF 202244- 36140349000176- CINTHIA APARECIDA	17053	R\$ 10.107,00	D
06/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17700	R\$ 179,63	C
06/01/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17700	R\$ 179,63	D
06/01/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17701	R\$ 2.197,89	C
06/01/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17701	R\$ 2.197,89	D
06/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR REF A PAGAMENTO DE NF 202244- 36140349000176- CINTHIA APARECIDA	19087	R\$ 93,00	C
06/01/2023	368	JUROS PASSIVOS		VR REF A PAGAMENTO DE NF 202244- 36140349000176- CINTHIA APARECIDA	19087	R\$ 93,00	D
06/01/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22253	R\$ 77,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 8527 VASSOURAS IRAJA LTDA	22253	R\$ 77,00	D
06/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8527 VASSOURAS IRAJA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000001 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22899	R\$ 54.000,00	C
06/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000001 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22899	R\$ 47.736,00	D
06/01/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22899	R\$ 2.700,00	D
06/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22899	R\$ 3.564,00	D
09/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-JRA SILVA -001008	16191	R\$ 73,80	C
09/01/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-JRA SILVA -001008	16191	R\$ 73,80	D
09/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4051 JRA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22254	R\$ 73,80	C
09/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4051 JRA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22254	R\$ 73,80	D
09/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 245 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22255	R\$ 125,00	C
09/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 245 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22255	R\$ 125,00	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44214- 03621389000180 - ULTRACORES	16185	R\$ 309,00	C
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44214- 03621389000180 - ULTRACORES	16185	R\$ 309,00	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JUROS LIMITE DA CONTA	16186	R\$ 1.492,44	C
10/01/2023	368	JUROS PASSIVOS		JUROS LIMITE DA CONTA	16186	R\$ 1.492,44	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 27006378 - 41265353000109- FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16187	R\$ 125,00	C
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 27006378 - 41265353000109- FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16187	R\$ 125,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE DUDA	16188	R\$ 183,24	C
10/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE DUDA	16188	R\$ 183,24	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE DUDA	16189	R\$ 203,60	C
10/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE DUDA	16189	R\$ 203,60	D
10/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 202300000001- 603955890002-87- BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	16190	R\$ 47.736,00	C
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 202300000001- 603955890002-87- BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	16190	R\$ 47.736,00	D
10/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17025	R\$ 16.832,32	C
10/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17025	R\$ 16.832,32	D
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44214 ULTRACORES TINTAS LTDA	22256	R\$ 309,00	C
10/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44214 ULTRACORES TINTAS LTDA	22256	R\$ 309,00	D
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12602 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22257	R\$ 906,84	C
10/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12602 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22257	R\$ 906,84	D
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108438 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22258	R\$ 490,00	C
10/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108438 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22258	R\$ 490,00	D
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108439 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22259	R\$ 220,00	C
10/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108439 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22259	R\$ 220,00	D
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 644- 1259664000186- F. AGOSTINI COMERCIO	16181	R\$ 245,00	C
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 644- 1259664000186- F. AGOSTINI COMERCIO	16181	R\$ 245,00	D
11/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		MOV TIT COB DISP 11/01S	16182	R\$ 9.852,67	C
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		MOV TIT COB DISP 11/01S	16182	R\$ 9.852,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 11332 - 11332- BRC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	16183	R\$ 1.200,00	C
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 11332 - 11332- BRC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	16183	R\$ 1.200,00	D
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE DUDA	16184	R\$ 219,20	C
11/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		A PAGAMENTO DE DUDA	16184	R\$ 219,20	D
11/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17026	R\$ 8.188,47	C
11/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17026	R\$ 8.188,47	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 F. AGOSTINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP.	22260	R\$ 257,40	C
11/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 F. AGOSTINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP.	22260	R\$ 257,40	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22261	R\$ 252,74	C
11/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22261	R\$ 252,74	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22262	R\$ 852,68	C
11/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104296 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22262	R\$ 852,68	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 87 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22263	R\$ 3.400,00	C
11/01/2023	325	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 87 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22263	R\$ 3.400,00	D
12/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16179	R\$ 44,00	C
12/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16179	R\$ 44,00	D
12/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 87- 28823069000134- DANILO DE LIMA	16180	R\$ 2.400,00	C
12/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 87- 28823069000134- DANILO DE LIMA	16180	R\$ 2.400,00	D
12/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17028	R\$ 2.444,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17028	R\$ 2.444,00	D
12/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784443 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22264	R\$ 227,27	C
12/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784443 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22264	R\$ 227,27	D
12/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784443 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22265	R\$ 827,40	C
12/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784443 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22265	R\$ 827,40	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 303 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22900	R\$ 6.964,14	C
12/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 303 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22900	R\$ 6.964,14	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-TELHA LAR -001008	16166	R\$ 16,98	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-TELHA LAR -001008	16166	R\$ 16,98	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 28707040 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28707040	16167	R\$ 150,00	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 28707040 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28707040	16167	R\$ 150,00	D
13/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16168	R\$ 0,02	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16168	R\$ 0,02	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 645-125960640001-86- F. AGOSTINI COMERCIO	16169	R\$ 164,10	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 645-125960640001-86- F. AGOSTINI COMERCIO	16169	R\$ 164,10	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16170	R\$ 400,00	C
13/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16170	R\$ 400,00	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16171	R\$ 400,00	C
13/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16171	R\$ 400,00	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE	16173	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	606	11374-6 ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	16173	R\$ 3.000,00	D
13/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16174	R\$ 60,00	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16174	R\$ 60,00	D
13/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG BOLETO BANCO 341	16175	R\$ 592,20	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16175	R\$ 592,20	D
13/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG BOLET OUTR BCO	16176	R\$ 725,00	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16176	R\$ 725,00	D
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16176	R\$ 725,00	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11053- 42434985000103- PARAFUSO ALEX	16177	R\$ 44,00	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11053- 42434985000103- PARAFUSO ALEX	16177	R\$ 44,00	D
13/01/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-LEROY MERLI-001008	16178	R\$ 42,90	C
13/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RSHOP-LEROY MERLI-001008	16178	R\$ 42,90	D
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17029	R\$ 8.595,16	C
13/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17029	R\$ 8.595,16	D
13/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	17054	R\$ 3.000,00	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	17054	R\$ 3.000,00	D
13/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 F.-AGOSTINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP.	22266	R\$ 164,10	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 F.-AGOSTINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP.	22266	R\$ 164,10	D
13/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33175 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22267	R\$ 664,80	C
13/01/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33175 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22267	R\$ 664,80	D
13/01/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22268	R\$ 44,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 11053 PARAFUSO ALEX LTDA ME	22268	R\$ 44,00	D
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11053 PARAFUSO ALEX LTDA ME	22269	R\$ 1.056,00	C
13/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 197 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22269	R\$ 1.056,00	D
14/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 197 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22270	R\$ 92,23	C
14/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105617 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22270	R\$ 92,23	D
14/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105617 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22271	R\$ 1.153,91	C
14/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105617 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22271	R\$ 1.153,91	D
16/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16154	R\$ 0,04	C
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16154	R\$ 0,04	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 513728- 23863463000182 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	16155	R\$ 85,32	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 513728- 23863463000182 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	16155	R\$ 85,32	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16156	R\$ 330,50	C
16/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16156	R\$ 330,50	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16157	R\$ 500,00	C
16/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16157	R\$ 500,00	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16158	R\$ 20,50	C
16/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16158	R\$ 20,50	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO	16159	R\$ 46,80	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES		VALOR REF A MATERIAL DE USO E	16159	R\$ 46,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSUMO	16160	R\$ 22,80	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSCSS-PAG*POINTDO-001032	16160	R\$ 22,80	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11234 - 11539679000108-BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16161	R\$ 816,16	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11234 - 11539679000108-BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16161	R\$ 816,16	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 11232 - BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11232- 1	16162	R\$ 2.078,80	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 11232 - BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11232- 1	16162	R\$ 2.078,80	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 105962- 33493603000121-OBRA MAX	16163	R\$ 234,90	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 105962- 33493603000121-OBRA MAX	16163	R\$ 234,90	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PAG*CONCRET-001032	16164	R\$ 6,00	C
16/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-PAG*CONCRET-001032	16164	R\$ 6,00	D
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-GREGORIO AU-001032	16165	R\$ 231,21	C
16/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-GREGORIO AU-001032	16165	R\$ 231,21	D
16/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17030	R\$ 4.372,96	C
16/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17030	R\$ 4.372,96	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340649 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22272	R\$ 59,02	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340649 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22272	R\$ 59,02	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340650 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22273	R\$ 152,40	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340650 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22273	R\$ 152,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICOS LTDA	22274	R\$ 35,80	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105898 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22274	R\$ 35,80	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105962 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22275	R\$ 234,90	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105962 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22275	R\$ 234,90	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106175 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22276	R\$ 702,40	C
16/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106175 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22276	R\$ 702,40	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 259 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22277	R\$ 150,00	C
16/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 259 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22277	R\$ 150,00	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108522 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22278	R\$ 19,80	C
16/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 108522 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22278	R\$ 19,80	D
17/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16147	R\$ 0,03	C
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16147	R\$ 0,03	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16148	R\$ 1.827,60	C
17/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16148	R\$ 1.827,60	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16149	R\$ 28,00	C
17/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16149	R\$ 28,00	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 9148-30.261.199/0001-72- NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PEÇAS	16150	R\$ 681,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 9148-30.261.199/0001-72- NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PEÇAS	16150	R\$ 681,16	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*DIONISIS-001032	16151	R\$ 6,50	C
17/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*DIONISIS-001032	16151	R\$ 6,50	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44359-03621389000180- ULTRACORES	16152	R\$ 179,00	C
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44359-03621389000180- ULTRACORES	16152	R\$ 179,00	D
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PAG*CONCRET-001032	16153	R\$ 3,50	C
17/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-PAG*CONCRET-001032	16153	R\$ 3,50	D
17/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17031	R\$ 2.725,72	C
17/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17031	R\$ 2.725,72	D
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44359 ULTRACORES TINTAS LTDA	22279	R\$ 179,00	C
17/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44359 ULTRACORES TINTAS LTDA	22279	R\$ 179,00	D
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106463 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22280	R\$ 239,95	C
17/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106463 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22280	R\$ 239,95	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-AUTO POSTO -001008	16139	R\$ 65,82	C
18/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-AUTO POSTO -001008	16139	R\$ 65,82	D
18/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE NF 294-09561914000104- CONDOMINIO BLUE	16140	R\$ 30.000,00	C
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF RECEBIMENTO DE NF 294-09561914000104- CONDOMINIO BLUE	16140	R\$ 30.000,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16141	R\$ 19,50	C
18/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16141	R\$ 19,50	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16142	R\$ 150,00	C
18/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16142	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16143	R\$ 316,00	C
18/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16143	R\$ 316,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16144	R\$ 225,00	C
18/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16144	R\$ 225,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16145	R\$ 225,00	C
18/01/2023	312	FRETES E CARRETOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16145	R\$ 225,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MP *HALTERA-001032	16146	R\$ 33,00	C
18/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MP *HALTERA-001032	16146	R\$ 33,00	D
18/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17032	R\$ 28.965,68	C
18/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17032	R\$ 28.965,68	D
18/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 304 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22901	R\$ 30.000,00	C
18/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 304 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22901	R\$ 30.000,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 107271 - 23.476.033 /0005-31- BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	16116	R\$ 236,89	C
19/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 107271 - 23.476.033 /0005-31- BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	16116	R\$ 236,89	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-BAZAR ESTRE-001008	16117	R\$ 77,90	C
19/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-BAZAR ESTRE-001008	16117	R\$ 77,90	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16118	R\$ 500,00	C
19/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16118	R\$ 500,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 87- 28823069000134- I9 DRYWALL CONSTRUÇÕES	16119	R\$ 1.000,00	C
19/01/2023	506	FORNECEDORES		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 87-	16119	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	610	DIVERSOS		28823069000134-19 DRYWALL CONSTRUÇÕES			
19/01/2023	8	APLICAÇÃO ITAU BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16120	R\$ 0,09	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16120	R\$ 0,09	D
19/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16121	R\$ 400,00	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16121	R\$ 400,00	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16122	R\$ 551,76	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16122	R\$ 551,76	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16123	R\$ 551,76	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16123	R\$ 551,76	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16124	R\$ 551,76	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16124	R\$ 551,76	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16125	R\$ 628,80	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16125	R\$ 628,80	D
19/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16126	R\$ 975,04	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16126	R\$ 975,04	D
19/01/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16127	R\$ 1.100,00	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16127	R\$ 1.100,00	D
19/01/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO CLARO	16128	R\$ 160,00	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO CLARO	16128	R\$ 160,00	D
19/01/2023	358	SEGUROS		SISPAG BOLETO BANCO 341	16129	R\$ 217,53	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16129	R\$ 217,53	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16130	R\$ 6.407,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	609	CARTAO DE CREDITO		SISPAG BOLETO BANCO 341	16130	R\$ 6.407,19	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16131	R\$ 96,62	C
19/01/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16131	R\$ 96,62	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 518	16132	R\$ 434,00	C
19/01/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 518	16132	R\$ 434,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 197-34639226000159- LEVER CONTABILIDADE	16133	R\$ 1.056,00	C
19/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 197-34639226000159- LEVER CONTABILIDADE	16133	R\$ 1.056,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 12/2022	16134	R\$ 169,54	C
19/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 12/2022	16134	R\$ 169,54	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE CARTAO MAGNETICO	16135	R\$ 6.500,00	C
19/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SAQUE CARTAO MAGNETICO	16135	R\$ 6.500,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE 24H 03650447	16136	R\$ 100,00	C
19/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SAQUE 24H 03650447	16136	R\$ 100,00	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	16137	R\$ 26,73	C
19/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	16137	R\$ 26,73	D
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16138	R\$ 9,21	C
19/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16138	R\$ 9,21	D
19/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17033	R\$ 21.750,64	C
19/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17033	R\$ 21.750,64	D
19/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107271 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22282	R\$ 236,89	C
19/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107271 BMB MATERIAL DE	22282	R\$ 236,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		CONSTRUCAO S.A.	17710	R\$ 681,20	C
20/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17710	R\$ 681,20	D
20/01/2023	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17711	R\$ 60,91	C
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17711	R\$ 60,91	D
20/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17712	R\$ 256,54	C
20/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17712	R\$ 256,54	D
20/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17713	R\$ 13,11	C
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17713	R\$ 13,11	D
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17714	R\$ 1.572,00	C
20/01/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17714	R\$ 1.572,00	D
20/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17715	R\$ 10,48	C
20/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17715	R\$ 10,48	D
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17716	R\$ 131,00	C
20/01/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17716	R\$ 131,00	D
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17717	R\$ 174,67	C
20/01/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17717	R\$ 174,67	D
20/01/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17718	R\$ 1.572,00	C
20/01/2023	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 - DAIANY DE SOUZA	17718	R\$ 1.572,00	D
20/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22283	R\$ 5.000,00	C
20/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22283	R\$ 5.000,00	D
23/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		MOV TIT COB DISP 20/01S	16100	R\$ 6.964,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MOV TIT COB DISP 20/01S	16100	R\$ 6.964,14	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16101	R\$ 25,00	C
23/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16101	R\$ 25,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16102	R\$ 200,00	C
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16102	R\$ 200,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16103	R\$ 4,40	C
23/01/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16103	R\$ 4,40	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16104	R\$ 2.000,00	C
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16104	R\$ 2.000,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36 - 34963856000184- SERRALHEIRA JOSE	16105	R\$ 4.000,00	C
23/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36 - 34963856000184- SERRALHEIRA JOSE	16105	R\$ 4.000,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16106	R\$ 1.800,00	C
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16106	R\$ 1.800,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16107	R\$ 700,00	C
23/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16107	R\$ 700,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET CLARO	16108	R\$ 117,49	C
23/01/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET CLARO	16108	R\$ 117,49	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16109	R\$ 23,20	C
23/01/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16109	R\$ 23,20	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16110	R\$ 60,00	C
23/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16110	R\$ 60,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SISPAG BOLETO BANCO 341	16111	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6					
23/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG BOLETO BANCO 341	16111	R\$ 60,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16112	R\$ 400,00	C
23/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG BOLET OUTR BCO	16112	R\$ 400,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*APSCOME-001032	16113	R\$ 73,00	C
23/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*APSCOME-001032	16113	R\$ 73,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16114	R\$ 50,00	C
23/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16114	R\$ 50,00	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16115	R\$ 43,25	C
23/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16115	R\$ 43,25	D
23/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17034	R\$ 3.347,48	C
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17034	R\$ 3.347,48	D
23/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17035	R\$ 755,28	C
23/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17035	R\$ 755,28	D
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 12/2022	19088	R\$ 2.200,92	C
23/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 12/2022	19088	R\$ 2.200,92	D
23/01/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES - COMP 12/2022	19089	R\$ 2.200,92	C
23/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES - COMP 12/2022	19089	R\$ 2.200,92	D
23/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 305 FAB ZONA OESTE SA	22902	R\$ 48.727,00	C
23/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 305 FAB ZONA OESTE SA	22902	R\$ 45.511,02	D
23/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22902	R\$ 3.215,98	D
24/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16097	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16097	R\$ 150,00	D
24/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 180615 - 42101436000117- PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	16098	R\$ 99,80	C
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 180615 - 42101436000117- PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	16098	R\$ 99,80	D
24/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF HS ELET24/01	16099	R\$ 1.000,00	C
24/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF HS ELET24/01	16099	R\$ 1.000,00	D
24/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17036	R\$ 750,20	C
24/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17036	R\$ 750,20	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108640 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22284	R\$ 8,99	C
24/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108640 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22284	R\$ 8,99	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108640 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22285	R\$ 52,31	C
24/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108640 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22285	R\$ 52,31	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108660 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22286	R\$ 279,94	C
24/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108660 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22286	R\$ 279,94	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180615 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22287	R\$ 99,80	C
24/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180615 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22287	R\$ 99,80	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22288	R\$ 352,00	C
24/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202	22288	R\$ 352,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEVER CONTABILIDADE LTDA	16083	R\$ 23,50	C
25/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-FERVENCA -001032	16083	R\$ 23,50	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-TORRE DE BE-001032	16084	R\$ 21,00	C
25/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-TORRE DE BE-001032	16084	R\$ 21,00	D
25/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16085	R\$ 0,03	C
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16085	R\$ 0,03	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44553- 03621389000180- ULTRACORES	16086	R\$ 203,90	C
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44553- 03621389000180- ULTRACORES	16086	R\$ 203,90	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-TINTAS E AC-001008	16087	R\$ 12,00	C
25/01/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-TINTAS E AC-001008	16087	R\$ 12,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-JEAN PIERRI-001008	16088	R\$ 7,50	C
25/01/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RSHOP-JEAN PIERRI-001008	16088	R\$ 7,50	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16089	R\$ 60,00	C
25/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16089	R\$ 60,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16090	R\$ 150,00	C
25/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16090	R\$ 150,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 37- 41729308000150- REI DOS FRETES	16091	R\$ 475,00	C
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 37- 41729308000150- REI DOS FRETES	16091	R\$ 475,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-HUBPAR MOBI-001008	16092	R\$ 28,00	C
25/01/2023	323	DESPEAS GERAIS		RSHOP-HUBPAR MOBI-001008	16092	R\$ 28,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16093	R\$ 500,00	C
25/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16093	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16094	R\$ 500,00	C
25/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16094	R\$ 500,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 202 - 33493606000121- LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202	16095	R\$ 352,00	C
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 202 - 33493606000121- LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202	16095	R\$ 352,00	D
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 509	16096	R\$ 364,00	C
25/01/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 509	16096	R\$ 364,00	D
25/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17037	R\$ 2.696,87	C
25/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17037	R\$ 2.696,87	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44553 ULTRACORES TINTAS LTDA	22289	R\$ 24,90	C
25/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44553 ULTRACORES TINTAS LTDA	22289	R\$ 24,90	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44553 ULTRACORES TINTAS LTDA	22290	R\$ 179,00	C
25/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44553 ULTRACORES TINTAS LTDA	22290	R\$ 179,00	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109072 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22291	R\$ 159,60	C
25/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109072 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22291	R\$ 159,60	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109090 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22292	R\$ 3.061,94	C
25/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109090 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22292	R\$ 3.061,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16079	R\$ 0,04	C
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16079	R\$ 0,04	D
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16080	R\$ 150,00	C
26/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16080	R\$ 150,00	D
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 180888- 42101436000117- PALACIO	16081	R\$ 623,57	C
26/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 180888- 42101436000117- PALACIO	16081	R\$ 623,57	D
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 03/48	16082	R\$ 1.397,22	C
26/01/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 03/48	16082	R\$ 1.397,22	D
26/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17038	R\$ 2.170,76	C
26/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17038	R\$ 2.170,76	D
26/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180888 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22294	R\$ 623,57	C
26/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180888 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22294	R\$ 623,57	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 703- 33233792000101- Bernandinho	16071	R\$ 80,00	C
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 703- 33233792000101- Bernandinho	16071	R\$ 80,00	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16072	R\$ 150,00	C
27/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16072	R\$ 150,00	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Valor ref a pagamento de nf 181002- 42101436000117- PALACIO DA FERRAMENTA	16073	R\$ 461,30	C
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Valor ref a pagamento de nf 181002- 42101436000117- PALACIO DA FERRAMENTA	16073	R\$ 461,30	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-LUAR REDE D-001008	16074	R\$ 77,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-LUAR REDE D-001008	16074	R\$ 77,09	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-BAR E RESTA-001008	16075	R\$ 137,20	C
27/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-BAR E RESTA-001008	16075	R\$ 137,20	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16076	R\$ 150,00	C
27/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16076	R\$ 150,00	D
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16077	R\$ 60,00	C
27/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16077	R\$ 60,00	D
27/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16078	R\$ 0,02	C
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16078	R\$ 0,02	D
27/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17039	R\$ 1.115,56	C
27/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17039	R\$ 1.115,56	D
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181002 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22295	R\$ 327,20	C
27/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181002 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22295	R\$ 327,20	D
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181002 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22296	R\$ 134,10	C
27/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181002 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22296	R\$ 134,10	D
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25402933 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22297	R\$ 756,40	C
27/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25402933 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22297	R\$ 756,40	D
28/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110147 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22298	R\$ 34,90	C
28/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110147 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22298	R\$ 34,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181081 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22299	R\$ 18,90	C
28/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181081 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22299	R\$ 18,90	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16058	R\$ 100,00	C
30/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16058	R\$ 100,00	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16059	R\$ 100,00	C
30/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX QR-CODE	16059	R\$ 100,00	D
30/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16060	R\$ 0,06	C
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16060	R\$ 0,06	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16061	R\$ 254,59	C
30/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16061	R\$ 254,59	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16062	R\$ 216,88	C
30/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16062	R\$ 216,88	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16063	R\$ 335,57	C
30/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16063	R\$ 335,57	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO DE NF 158866	16064	R\$ 40,50	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE NF 158866	16064	R\$ 40,50	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16065	R\$ 20,00	C
30/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16065	R\$ 20,00	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16066	R\$ 28,03	C
30/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16066	R\$ 28,03	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 181081	16067	R\$ 18,90	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 181081	16067	R\$ 18,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 6949	16068	R\$ 510,00	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 6949	16068	R\$ 510,00	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGTO DE NF 110147	16069	R\$ 34,90	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGTO DE NF 110147	16069	R\$ 34,90	D
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16070	R\$ 511,80	C
30/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16070	R\$ 511,80	D
30/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17040	R\$ 2.171,11	C
30/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17040	R\$ 2.171,11	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789351 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22300	R\$ 110,53	C
30/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789351 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22300	R\$ 110,53	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789351 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22301	R\$ 1.598,76	C
30/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789351 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22301	R\$ 1.598,76	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158866 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22302	R\$ 29,50	C
30/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158866 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22302	R\$ 29,50	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158866 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22303	R\$ 11,00	C
30/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158866 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22303	R\$ 11,00	D
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 703 BERNARDINO PEREIRA ESTUCADOR LTDA	22304	R\$ 80,00	C
30/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 703 BERNARDINO PEREIRA ESTUCADOR LTDA	22304	R\$ 80,00	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 306 MONICA GONCALVES NOGUEIRA PEREIRA	22903	R\$ 1.666,66	C
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 306 MONICA GONCALVES NOGUEIRA PEREIRA	22903	R\$ 1.666,66	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-AUTO POSTO -001008	16042	R\$ 72,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-AUTO POSTO -001008	16042	R\$ 72,47	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-RESTAURANTE-001032	16043	R\$ 61,78	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-RESTAURANTE-001032	16043	R\$ 61,78	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-BAR CISNE B-001032	16044	R\$ 7,00	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-BAR CISNE B-001032	16044	R\$ 7,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16045	R\$ 25,00	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16045	R\$ 25,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16046	R\$ 100,00	C
31/01/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16046	R\$ 100,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16047	R\$ 967,00	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16047	R\$ 967,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3350400	16048	R\$ 400,00	C
31/01/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3350400	16048	R\$ 400,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3351712	16049	R\$ 400,00	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3351712	16049	R\$ 400,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3351676	16050	R\$ 50,60	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3351676	16050	R\$ 50,60	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16051	R\$ 104,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16051	R\$ 104,67	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16052	R\$ 104,67	C
31/01/2023	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16052	R\$ 104,67	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16053	R\$ 5,98	C
31/01/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16053	R\$ 5,98	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16054	R\$ 60,00	C
31/01/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16054	R\$ 60,00	D
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16055	R\$ 10,00	C
31/01/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16055	R\$ 10,00	D
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16056	R\$ 0,07	C
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16056	R\$ 0,07	D
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17042	R\$ 2.369,10	C
31/01/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17042	R\$ 2.369,10	D
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRO LABORE A PAGAR	17518	R\$ 4.401,84	C
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	17518	R\$ 550,00	C
31/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		IR PRO LABORE	17518	R\$ 48,16	C
31/01/2023	332	PRÓ-LABORE		PRO LABORE	17518	R\$ 5.000,00	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	17628	R\$ 11.794,20	C
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	17628	R\$ 11.794,20	D
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	17629	R\$ 45,96	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	17629	R\$ 45,96	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17631	R\$ 725,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17631	R\$ 725,98	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17632	R\$ 682,42	C
31/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17632	R\$ 682,42	D
31/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17633	R\$ 77,98	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17633	R\$ 77,98	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	17635	R\$ 59,82	C
31/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	17635	R\$ 59,82	D
31/01/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	17636	R\$ 3.259,12	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	17636	R\$ 3.259,12	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17702	R\$ 175,83	C
31/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17702	R\$ 175,83	D
31/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	17747	R\$ 59,82	C
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	17747	R\$ 59,82	D
31/01/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21015	R\$ 2,00	C
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21015	R\$ 2,00	D
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21016	R\$ 1,55	C
31/01/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21016	R\$ 1,55	D
31/01/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21017	R\$ 0,05	C
31/01/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21017	R\$ 0,05	D
31/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6949 RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME	22305	R\$ 1.020,00	C
31/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6949 RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME	22305	R\$ 1.020,00	D
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23587	R\$ 8.994,38	C
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23587	R\$ 8.994,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 4080 - WS REVESTIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 4080-1	16402	R\$ 558,00	C
01/02/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref NF 4080 - WS REVESTIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 4080-1	16402	R\$ 0,90	C
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 4080 - WS REVESTIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 4080-1	16402	R\$ 558,90	D
01/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16403	R\$ 0,04	C
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16403	R\$ 0,04	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 4080-18136121000120- WS REVESTIMENTO	16404	R\$ 510,00	C
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 4080-18136121000120- WS REVESTIMENTO	16404	R\$ 510,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16405	R\$ 100,00	C
01/02/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX QR-CODE	16405	R\$ 100,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16406	R\$ 50,00	C
01/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16406	R\$ 50,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGTO DE MASSA PVA	16407	R\$ 58,00	C
01/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGTO DE MASSA PVA	16407	R\$ 58,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 790545 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 790545-0	16408	R\$ 164,70	C
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 790545 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 790545-0	16408	R\$ 164,70	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16409	R\$ 470,50	C
01/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16409	R\$ 470,50	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO	16410	R\$ 185,45	C
01/02/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO	16410	R\$ 185,45	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHUVRASCARI-001032	16411	R\$ 56,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001032	16411	R\$ 56,00	D
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16412	R\$ 17,39	C
01/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16412	R\$ 17,39	D
01/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17055	R\$ 1.732,59	C
01/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17055	R\$ 1.732,59	D
01/02/2023	336	INSS		AJUSTE SALDO CONTABIL INSS	17570	R\$ 1.760,34	C
01/02/2023	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE SALDO CONTABIL INSS	17570	R\$ 1.760,34	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 307 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22904	R\$ 1.735,76	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 307 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22904	R\$ 1.735,76	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 308 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLOR DE LOTUS	22905	R\$ 6.500,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 308 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLOR DE LOTUS	22905	R\$ 6.500,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 310 COMANDO DA MARINHA	22906	R\$ 22.990,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 310 COMANDO DA MARINHA	22906	R\$ 22.990,00	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR SAQUE PESSOAL 01/23	16393	R\$ 4,10	C
02/02/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR SAQUE PESSOAL 01/23	16393	R\$ 4,10	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR PLANO ADAPT 1 01/23	16394	R\$ 105,00	C
02/02/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR PLANO ADAPT 1 01/23	16394	R\$ 105,00	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 01/23	16395	R\$ 87,42	C
02/02/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 01/23	16395	R\$ 87,42	D
02/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 305 - FAB ZONA OESTE SA	16396	R\$ 45.511,02	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 305 - FAB ZONA OESTE SA	16396	R\$ 45.511,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16397	R\$ 44,00	C
02/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16397	R\$ 44,00	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16398	R\$ 114,39	C
02/02/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16398	R\$ 114,39	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO DE ANA LUCIA	16399	R\$ 435,50	C
02/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		A PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO DE ANA LUCIA	16399	R\$ 435,50	D
02/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 308 - CONDOMINIO FLOR DE LOTUS- 68617778000188	16401	R\$ 6.500,00	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 308 - CONDOMINIO FLOR DE LOTUS- 68617778000188	16401	R\$ 6.500,00	D
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APICAÇÃO FINANCEIRA	17069	R\$ 65.449,86	C
02/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APICAÇÃO FINANCEIRA	17069	R\$ 65.449,86	D
02/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 306 - MONICA GONÇALVES NOGUEIRA - 00338261702	18758	R\$ 1.666,66	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 306 - MONICA GONÇALVES NOGUEIRA - 00338261702	18758	R\$ 1.666,66	D
02/02/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 332- 68617778000188- CONDOMINIO FLOR DE LOTUS	18759	R\$ 6.500,00	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 332- 68617778000188- CONDOMINIO FLOR DE LOTUS	18759	R\$ 6.500,00	D
02/02/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 333- 68617778000188- CONDOMINIO FLOR DE LOTUS	18760	R\$ 6.500,00	C
02/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 333- 68617778000188- CONDOMINIO FLOR DE LOTUS	18760	R\$ 6.500,00	D
02/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 1200 VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	22306	R\$ 33.511,53	C
02/02/2023	632	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR A RECOLHER	22306	R\$ 1.653,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	22306	R\$ 391,12	C
02/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1200 VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	22306	R\$ 35.556,00	D
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16389	R\$ 750,00	C
03/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16389	R\$ 750,00	D
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16390	R\$ 750,00	C
03/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16390	R\$ 750,00	D
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16391	R\$ 52,85	C
03/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16391	R\$ 52,85	D
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 44815 - ULTRACORES TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44815-1	16392	R\$ 130,70	C
03/02/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref NF 44815 - ULTRACORES TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44815-1	16392	R\$ 5,30	C
03/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 44815 - ULTRACORES TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44815-1	16392	R\$ 136,00	D
03/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17056	R\$ 1.683,55	C
03/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17056	R\$ 1.683,55	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 ANA LUCIA	17719	R\$ 1.241,46	C
03/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 ANA LUCIA	17719	R\$ 1.241,46	D
03/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17720	R\$ 110,34	C
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17720	R\$ 110,34	D
03/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17721	R\$ 300,88	C
03/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17721	R\$ 300,88	D
03/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17722	R\$ 551,76	C
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17722	R\$ 551,76	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	17723	R\$ 114,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	334	13º SALÁRIO		01/2023 - ANA LUCIA	17723	R\$ 114,95	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17724	R\$ 1.226,13	C
03/02/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023 ANA LUCIA	17724	R\$ 1.226,13	D
03/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023 ANA LUCIA	17725	R\$ 18,38	C
03/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17725	R\$ 18,38	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17726	R\$ 114,95	C
03/02/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 - ANA LUCIA	17726	R\$ 114,95	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17727	R\$ 153,27	C
03/02/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	17727	R\$ 153,27	D
03/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 - ANA LUCIA	17728	R\$ 1.379,40	C
03/02/2023	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 - ANA LUCIA	17728	R\$ 1.379,40	D
03/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 311 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22907	R\$ 5.666,40	C
03/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 311 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22907	R\$ 5.666,40	D
06/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16379	R\$ 0,02	C
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16379	R\$ 0,02	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE AGUA RAZ	16380	R\$ 24,95	C
06/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGAMENTO DE AGUA RAZ	16380	R\$ 24,95	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16381	R\$ 300,00	C
06/02/2023	312	FRETES E CARRETOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16381	R\$ 300,00	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16382	R\$ 650,00	C
06/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16382	R\$ 650,00	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16383	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16383	R\$ 5.000,00	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16384	R\$ 8,00	C
06/02/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX QR-CODE	16384	R\$ 8,00	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	16385	R\$ 858,27	C
06/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	16385	R\$ 858,27	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16386	R\$ 254,59	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16386	R\$ 254,59	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16387	R\$ 254,59	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16387	R\$ 254,59	D
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44815-03621389000121-ULTRACORES	16388	R\$ 136,00	C
06/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44815-03621389000121-ULTRACORES	16388	R\$ 136,00	D
06/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17057	R\$ 7.486,38	C
06/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17057	R\$ 7.486,38	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000002 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22908	R\$ 126.000,00	C
06/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000002 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22908	R\$ 118.314,00	D
06/02/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22908	R\$ 6.300,00	D
06/02/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22908	R\$ 1.386,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 313 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22909	R\$ 2.253,05	C
06/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 313 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22909	R\$ 2.253,05	D
07/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16364	R\$ 0,07	C
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16364	R\$ 0,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16365	R\$ 500,00	C
07/02/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16365	R\$ 500,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - RESCISÃO	16366	R\$ 676,14	C
07/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - RESCISÃO	16366	R\$ 676,14	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16367	R\$ 740,15	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16367	R\$ 740,15	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16368	R\$ 749,67	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16368	R\$ 749,67	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16369	R\$ 881,07	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16369	R\$ 881,07	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16370	R\$ 1.338,33	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16370	R\$ 1.338,33	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16371	R\$ 1.447,76	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16371	R\$ 1.447,76	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16372	R\$ 2.588,00	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16372	R\$ 2.588,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16373	R\$ 60,00	C
07/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16373	R\$ 60,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16374	R\$ 3.000,00	C
07/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16374	R\$ 3.000,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16375	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16375	R\$ 3.000,00	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANA LUCIA DA SILVA SANTOS - COMPRA DE PRODUTO 0007	16376	R\$ 3.568,06	C
07/02/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		ANA LUCIA DA SILVA SANTOS - COMPRA DE PRODUTO 0007	16376	R\$ 3.568,06	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-LUAR REDE D-001032	16377	R\$ 30,81	C
07/02/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-LUAR REDE D-001032	16377	R\$ 30,81	D
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-RESTAURANTE-001032	16378	R\$ 75,33	C
07/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-RESTAURANTE-001032	16378	R\$ 75,33	D
07/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17058	R\$ 18.655,25	C
07/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17058	R\$ 18.655,25	D
08/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16355	R\$ 0,02	C
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16355	R\$ 0,02	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16356	R\$ 970,65	C
08/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16356	R\$ 970,65	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 96 - AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96-1	16357	R\$ 188,30	C
08/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 96 - AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96-1	16357	R\$ 188,30	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16358	R\$ 200,00	C
08/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16358	R\$ 200,00	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 649	16359	R\$ 306,00	C
08/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 649	16359	R\$ 306,00	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 113956-23476033000531- BMB MATERIAL	16360	R\$ 166,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 113956-23476033000531- BMB MATERIAL	16360	R\$ 166,49	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 113958- 23476033000531- BMB MATERIAL	16362	R\$ 174,93	C
08/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 113958- 23476033000531- BMB MATERIAL	16362	R\$ 174,93	D
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 113962- 23476033000531- BMB MATERIAL	16363	R\$ 367,02	C
08/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 113962- 23476033000531- BMB MATERIAL	16363	R\$ 367,02	D
08/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17059	R\$ 2.373,37	C
08/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17059	R\$ 2.373,37	D
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 182306 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 182306-10	16351	R\$ 19,90	C
09/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 182306 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 182306-10	16351	R\$ 19,90	D
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16352	R\$ 40,00	C
09/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16352	R\$ 40,00	D
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16353	R\$ 63,30	C
09/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16353	R\$ 63,30	D
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16354	R\$ 60,00	C
09/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG BOLETO BANCO 341	16354	R\$ 60,00	D
09/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17060	R\$ 183,20	C
09/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17060	R\$ 183,20	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16340	R\$ 58,00	C
10/02/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16340	R\$ 58,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16341	R\$ 300,00	C
10/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16341	R\$ 300,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16342	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16342	R\$ 1.000,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16343	R\$ 1.000,00	C
10/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16343	R\$ 1.000,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 20231 - CINTHIA APARECIDA EVANGELISTA 13216437728 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20231	16344	R\$ 3.200,00	C
10/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 20231 - CINTHIA APARECIDA EVANGELISTA 13216437728 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20231	16344	R\$ 3.200,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	16345	R\$ 125,00	C
10/02/2023	323	DESPESAS GERAIS		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	16345	R\$ 125,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 784443 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 784443-0	16346	R\$ 352,57	C
10/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 784443 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 784443-0	16346	R\$ 352,57	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 33175- OITICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 33175-2	16347	R\$ 664,80	C
10/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 33175- OITICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 33175-2	16347	R\$ 664,80	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 676	16348	R\$ 306,00	C
10/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 676	16348	R\$ 306,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3350400	16349	R\$ 500,00	C
10/02/2023	292	COMBUSTÍVEL		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3350400	16349	R\$ 500,00	D
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 20230000000002- 60395589000287- BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS	16350	R\$ 118.314,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 20230000000002- 60395589000287- BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS	16350	R\$ 118.314,00	D
10/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17070	R\$ 110.807,63	C
10/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17070	R\$ 110.807,63	D
13/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16334	R\$ 0,02	C
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16334	R\$ 0,02	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 203- SUTILAR INDUSTRIA	16335	R\$ 360,00	C
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 203- SUTILAR INDUSTRIA	16335	R\$ 360,00	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLETO BANCO 341	16336	R\$ 225,06	C
13/02/2023	358	SEGUROS		SISPAG BOLETO BANCO 341	16336	R\$ 225,06	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 802 - MUNDO DO ALUMINIO	16337	R\$ 58,22	C
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 802 - MUNDO DO ALUMINIO	16337	R\$ 58,22	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16338	R\$ 36,00	C
13/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16338	R\$ 36,00	D
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16339	R\$ 60,00	C
13/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16339	R\$ 60,00	D
13/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17061	R\$ 739,26	C
13/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17061	R\$ 739,26	D
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22307	R\$ 1.056,00	C
13/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22307	R\$ 1.056,00	D
14/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16327	R\$ 0,04	C
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16327	R\$ 0,04	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CONNECTAR	16328	R\$ 150,00	C
14/02/2023	593	PEDÁGIOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE	16328	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONECTAR COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - COMPRA DE PRODUTO 260193310123	16329	R\$ 112,42	C
14/02/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - COMPRA DE PRODUTO 260193310123	16329	R\$ 112,42	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16330	R\$ 184,00	C
14/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16330	R\$ 184,00	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 591927 - PONTOMASIS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 591927	16331	R\$ 85,32	C
14/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 591927 - PONTOMASIS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 591927	16331	R\$ 85,32	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3386752	16332	R\$ 350,00	C
14/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 3386752	16332	R\$ 350,00	D
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16333	R\$ 600,00	C
14/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16333	R\$ 600,00	D
14/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17062	R\$ 1.481,70	C
14/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17062	R\$ 1.481,70	D
14/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 1205 VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	22308	R\$ 60.738,47	C
14/02/2023	632	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR A RECOLHER	22308	R\$ 2.996,65	C
14/02/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	22308	R\$ 708,88	C
14/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 1205 VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	22308	R\$ 64.444,00	D
14/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22910	R\$ 26.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		314 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22910	R\$ 26.000,00	D
14/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 314 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22911	R\$ 10.500,48	C
14/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 315 COMANDO DO EXERCITO	22911	R\$ 10.500,48	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CORREIO	16321	R\$ 207,89	C
15/02/2023	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE CORREIO	16321	R\$ 207,89	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16322	R\$ 87,08	C
15/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16322	R\$ 87,08	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 96 - AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96-1	16323	R\$ 188,30	C
15/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 96 - AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96-1	16323	R\$ 188,30	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16324	R\$ 200,00	C
15/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16324	R\$ 200,00	D
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A NF 307- 33719485006672- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16325	R\$ 1.735,76	C
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 307- 33719485006672- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16325	R\$ 1.735,76	D
15/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17071	R\$ 1.052,49	C
15/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17071	R\$ 1.052,49	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA	16310	R\$ 183,24	C
16/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA	16310	R\$ 183,24	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16311	R\$ 196,22	C
16/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16311	R\$ 196,22	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 267 - EFATA AUTOMOTIVA	16312	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 267 - EFATA AUTOMOTIVA	16312	R\$ 660,00	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16313	R\$ 60,00	C
16/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16313	R\$ 60,00	D
16/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16315	R\$ 0,56	C
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16315	R\$ 0,56	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16316	R\$ 2.500,00	C
16/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16316	R\$ 2.500,00	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 2307 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2307-3	16317	R\$ 158,40	C
16/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 2307 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2307-3	16317	R\$ 158,40	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	16318	R\$ 139,25	C
16/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	16318	R\$ 139,25	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16319	R\$ 64,00	C
16/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16319	R\$ 64,00	D
16/02/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		PIX TRANSF MARCO A16/02	16320	R\$ 1.000,00	C
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF MARCO A16/02	16320	R\$ 1.000,00	D
16/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17063	R\$ 14.960,55	C
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17063	R\$ 14.960,55	D
16/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR PAGO REFERENTE A RETIRADA	17073	R\$ 12.000,00	C
16/02/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO REFERENTE A RETIRADA	17073	R\$ 12.000,00	D
16/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 267 EFATA AUTOMOTIVA GNV PECAS E SERVICOS LTDA ME	22309	R\$ 660,00	C
16/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 267 EFATA AUTOMOTIVA GNV PECAS E	22309	R\$ 660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SERVICOS LTDA ME	16307	R\$ 19,00	C
17/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16307	R\$ 19,00	D
17/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16308	R\$ 2.253,05	C
17/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 313 - 33719485001956- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16308	R\$ 2.253,05	D
17/02/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A NF 313 - 33719485001956- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16309	R\$ 101.056,40	C
17/02/2023	625	EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ		VALOR REF A EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONFORME O EXTRATO DISPONIBILIZADO, PARCELADO EM 36 X COM PARCELAS NO VALOR DE R\$5052,82 E JUROS A APROPRIAR NO VALOR DE R\$2275,04	16309	R\$ 80.844,68	C
17/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONFORME O EXTRATO	16309	R\$ 100.000,00	D
17/02/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONFORME O EXTRATO DISPONIBILIZADO, PARCELADO EM 36 X COM PARCELAS NO VALOR DE R\$5052,82 E JUROS A APROPRIAR NO VALOR DE R\$2275,04	16309	R\$ 81.901,08	D
17/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONFORME O EXTRATO	17072	R\$ 102.234,05	C
17/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17072	R\$ 102.234,05	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CASTELLOS IMOVEIS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO 0003	16271	R\$ 1.100,00	C
22/02/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		CASTELLOS IMOVEIS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO 0003	16271	R\$ 1.100,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES -	16272	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE PRODUTO 0004	16272	R\$ 500,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	16274	R\$ 600,00	C
22/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16274	R\$ 600,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16275	R\$ 96,62	C
22/02/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16275	R\$ 96,62	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16276	R\$ 96,62	C
22/02/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16276	R\$ 96,62	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16277	R\$ 975,04	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16277	R\$ 975,04	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16278	R\$ 1.270,09	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16278	R\$ 1.270,09	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16279	R\$ 551,76	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16279	R\$ 551,76	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16280	R\$ 551,76	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16280	R\$ 551,76	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16281	R\$ 628,80	C
22/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16281	R\$ 628,80	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16282	R\$ 1.128,63	C
22/02/2023	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		SISPAG PIX QR-CODE	16282	R\$ 1.128,63	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16283	R\$ 335,57	C
22/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16283	R\$ 335,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16284	R\$ 183,24	C
22/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16284	R\$ 183,24	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16285	R\$ 183,24	C
22/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16285	R\$ 183,24	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16286	R\$ 214,06	C
22/02/2023	349	IPVA		VALOR REF A PAGAMENTO DE IPVA	16286	R\$ 214,06	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE REMÉDIO	16287	R\$ 350,00	C
22/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGAMENTO DE REMÉDIO	16287	R\$ 350,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16288	R\$ 99,00	C
22/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16288	R\$ 99,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023	16289	R\$ 8.994,38	C
22/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO A SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023	16289	R\$ 8.994,38	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	16290	R\$ 117,49	C
22/02/2023	356	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	16290	R\$ 117,49	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16291	R\$ 28,00	C
22/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16291	R\$ 28,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16294	R\$ 3.500,00	C
22/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16294	R\$ 3.500,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16295	R\$ 3.500,00	C
22/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16295	R\$ 3.500,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO S.A.	16297	R\$ 162,12	C
22/02/2023	356	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO S.A.	16297	R\$ 162,12	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. -	16298	R\$ 323,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	354	11374-6 ENERGIA ELÉTRICA		COMPRA DE PRODUTO 5191268	16298	R\$ 323,66	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 5191268	16299	R\$ 7.174,53	C
22/02/2023	609	CARTAO DE CREDITO		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6612	16299	R\$ 7.174,53	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6612	16300	R\$ 104,67	C
22/02/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16300	R\$ 104,67	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16301	R\$ 104,67	C
22/02/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16301	R\$ 104,67	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16302	R\$ 306,00	C
22/02/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 722	16302	R\$ 306,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 722	16303	R\$ 352,00	C
22/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 333 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 333	16303	R\$ 352,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 333 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 333	16304	R\$ 1.056,00	C
22/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 227 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 227	16304	R\$ 1.056,00	D
22/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		NF 227 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 227	16305	R\$ 1,63	C
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16305	R\$ 1,63	D
22/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17064	R\$ 44.524,03	C
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17064	R\$ 44.524,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6					
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO DIVERSOS	17075	R\$ 890,40	C
22/02/2023	323	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO DIVERSOS	17075	R\$ 890,40	D
22/02/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR RECEBIDO	17313	R\$ 220,00	C
22/02/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR RECEBIDO	17313	R\$ 220,00	D
22/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO DAS 12/2022 COM JUROS E MULTA	17517	R\$ 9.047,31	C
22/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DAS 12/2022	17517	R\$ 8.158,00	D
22/02/2023	372	JUROS		PAGAMENTO DAS 12/2022	17517	R\$ 889,31	D
22/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 01/2023	19090	R\$ 2.200,92	C
22/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 01/2023	19090	R\$ 2.200,92	D
22/02/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 01/2023	19091	R\$ 2.200,92	C
22/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 01/2023	19091	R\$ 2.200,92	D
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16265	R\$ 200,00	C
23/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16265	R\$ 200,00	D
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 5010 - TELHAS CAMPINHO	16266	R\$ 728,36	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 5010 - TELHAS CAMPINHO	16266	R\$ 728,36	D
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 183349- PALACIO	16267	R\$ 13,00	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 183349- PALACIO	16267	R\$ 13,00	D
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 118521- OBRAMAX	16268	R\$ 42,89	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 118521- OBRAMAX	16268	R\$ 42,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 118531- OBRAMAX	16269	R\$ 102,66	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 118531- OBRAMAX	16269	R\$ 102,66	D
23/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16270	R\$ 0,03	C
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16270	R\$ 0,03	D
23/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17065	R\$ 1.086,88	C
23/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17065	R\$ 1.086,88	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16258	R\$ 26,00	C
24/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PADARIA SIL-001008	16258	R\$ 26,00	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE NF 118865- BMB MATERIAL	16259	R\$ 189,90	C
24/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A PAGAMENTO DE NF 118865- BMB MATERIAL	16259	R\$ 189,90	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 118876- BMB MATERIAL	16260	R\$ 17,99	C
24/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 118876- BMB MATERIAL	16260	R\$ 17,99	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16261	R\$ 38,95	C
24/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16261	R\$ 38,95	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16262	R\$ 250,00	C
24/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16262	R\$ 250,00	D
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	16263	R\$ 696,37	C
24/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	16263	R\$ 696,37	D
24/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16264	R\$ 0,03	C
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16264	R\$ 0,03	D
24/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17066	R\$ 1.219,18	C
24/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17066	R\$ 1.219,18	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16246	R\$ 352,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16246	R\$ 352,00	D
27/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16247	R\$ 2,20	C
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16247	R\$ 2,20	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16248	R\$ 352,00	C
27/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16248	R\$ 352,00	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 205-SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	16249	R\$ 518,00	C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 205-SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	16249	R\$ 518,00	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16251	R\$ 60,00	C
27/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16251	R\$ 60,00	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 784443 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 784443-0	16252	R\$ 352,57	C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 784443 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 784443-0	16252	R\$ 352,57	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16253	R\$ 486,30	C
27/02/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16253	R\$ 486,30	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16254	R\$ 571,40	C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16254	R\$ 571,40	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16255	R\$ 200,00	C
27/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO 0006	16255	R\$ 200,00	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 04/48	16256	R\$ 1.397,22	C
27/02/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 04/48	16256	R\$ 1.397,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16257	R\$ 26,86	C
27/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16257	R\$ 26,86	D
27/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17067	R\$ 54.314,15	C
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17067	R\$ 54.314,15	D
27/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RETIRADA	17074	R\$ 50.000,00	C
27/02/2023	615	BANCO SANTANDER		RETIRADA	17074	R\$ 50.000,00	D
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25626406 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22310	R\$ 566,00	C
27/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25626406 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22310	R\$ 566,00	D
27/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 316 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22912	R\$ 10.750,00	C
27/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 316 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22912	R\$ 10.750,00	D
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16242	R\$ 0,05	C
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16242	R\$ 0,05	D
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 782	16243	R\$ 306,00	C
28/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 782	16243	R\$ 306,00	D
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16244	R\$ 1.106,50	C
28/02/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16244	R\$ 1.106,50	D
28/02/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEV PIX LUIZ CLAUDI28/02	16245	R\$ 352,00	C
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DEV PIX LUIZ CLAUDI28/02	16245	R\$ 352,00	D
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17068	R\$ 1.060,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17068	R\$ 1.060,45	D
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRO LABORE LIQUIDO	17519	R\$ 4.401,84	C
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	17519	R\$ 550,00	C
28/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		IR PRO LABORE	17519	R\$ 48,16	C
28/02/2023	332	PRÓ-LABORE		PRO LABORE	17519	R\$ 5.000,00	D
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	17637	R\$ 14.106,84	C
28/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	17637	R\$ 14.106,84	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17639	R\$ 943,66	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17639	R\$ 943,66	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17640	R\$ 904,15	C
28/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17640	R\$ 904,15	D
28/02/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	17748	R\$ 59,82	C
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	17748	R\$ 59,82	D
28/02/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21018	R\$ 11,53	C
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21018	R\$ 11,53	D
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21019	R\$ 5,54	C
28/02/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21019	R\$ 5,54	D
28/02/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21020	R\$ 1,28	C
28/02/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21020	R\$ 1,28	D
28/02/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	22242	R\$ 3.425,69	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	22242	R\$ 3.425,69	D
28/02/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAU (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23027	R\$ 2.275,04	C
28/02/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23027	R\$ 2.275,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23037	R\$ 2.275,04	C
28/02/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAU (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23037	R\$ 2.275,04	D
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23588	R\$ 8.103,36	C
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23588	R\$ 8.103,36	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16593	R\$ 70,00	C
01/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16593	R\$ 70,00	D
01/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16594	R\$ 0,08	C
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16594	R\$ 0,08	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16595	R\$ 96,62	C
01/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX QR-CODE	16595	R\$ 96,62	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16596	R\$ 400,00	C
01/03/2023	292	COMBUSTÍVEL		SISPAG PIX QR-CODE	16596	R\$ 400,00	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16597	R\$ 400,00	C
01/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16597	R\$ 400,00	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 11591 - BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11591-1	16598	R\$ 400,00	C
01/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 11591 - BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11591-1	16598	R\$ 400,00	D
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16599	R\$ 5,98	C
01/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16599	R\$ 5,98	D
01/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17076	R\$ 1.372,52	C
01/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17076	R\$ 1.372,52	D
01/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A FERRAGENS LINDORIO	17314	R\$ 409,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A FERRAGENS LINDORIO	17314	R\$ 409,00	D
01/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A FERNANDO RIBEIRO	17315	R\$ 1.188,00	C
01/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A FERNANDO RIBEIRO	17315	R\$ 1.188,00	D
01/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159803 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22311	R\$ 409,00	C
01/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159803 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22311	R\$ 409,00	D
02/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16587	R\$ 2,47	C
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16587	R\$ 2,47	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 02/23	16588	R\$ 109,17	C
02/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 02/23	16588	R\$ 109,17	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 14690-SANEDUCTIL	16589	R\$ 350,00	C
02/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 14690-SANEDUCTIL	16589	R\$ 350,00	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16590	R\$ 12,10	C
02/03/2023	312	FRETES E CARRETOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16590	R\$ 12,10	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 1205 - VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1205	16591	R\$ 60.512,92	C
02/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 1205 - VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1205	16591	R\$ 60.512,92	D
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16592	R\$ 1,63	C
02/03/2023	619	IOF		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	16592	R\$ 1,63	D
02/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17077	R\$ 60.983,35	C
02/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17077	R\$ 60.983,35	D
02/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14690 SANEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	22312	R\$ 350,00	C
02/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14690 SANEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	22312	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 317 COMANDO DA MARINHA	22913	R\$ 17.199,00	C
02/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 317 COMANDO DA MARINHA	22913	R\$ 17.199,00	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16578	R\$ 42,00	C
03/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16578	R\$ 42,00	D
03/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 033.1643.CONDOMINIO	16579	R\$ 10.750,00	C
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 033.1643.CONDOMINIO	16579	R\$ 10.750,00	D
03/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16580	R\$ 1,01	C
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16580	R\$ 1,01	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 184208 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16582	R\$ 92,40	C
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 184208 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16582	R\$ 92,40	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16583	R\$ 4.000,00	C
03/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16583	R\$ 4.000,00	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16584	R\$ 4.000,00	C
03/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16584	R\$ 4.000,00	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2023	16585	R\$ 904,15	C
03/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		A PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2023	16585	R\$ 904,15	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE CARTAO MAGNETICO	16586	R\$ 2.500,00	C
03/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SAQUE CARTAO MAGNETICO	16586	R\$ 2.500,00	D
03/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17078	R\$ 34.174,62	C
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17078	R\$ 34.174,62	D
03/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ITAU x SANTANDER	17098	R\$ 33.387,08	C
03/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA ITAU x SANTANDER	17098	R\$ 33.387,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A VERLUC CONSTRUÇÃO	17316	R\$ 3.500,00	C
03/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A VERLUC CONSTRUÇÃO	17316	R\$ 3.500,00	D
03/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A KLEBSON SOARS	17317	R\$ 200,00	C
03/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR PAGO A KLEBSON SOARS	17317	R\$ 200,00	D
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16402 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22313	R\$ 279,60	C
03/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16402 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22313	R\$ 279,60	D
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16403 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22314	R\$ 271,00	C
03/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16403 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22314	R\$ 271,00	D
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081 O.F.C.M: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22315	R\$ 1.188,00	C
03/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081 O.F.C.M: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22315	R\$ 1.188,00	D
03/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184208 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22316	R\$ 92,40	C
03/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184208 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22316	R\$ 92,40	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16569	R\$ 249,71	C
06/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16569	R\$ 249,71	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16570	R\$ 60,00	C
06/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16570	R\$ 60,00	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - SISPAG PIX QR-CODE	16571	R\$ 100,00	C
06/03/2023	593	PEDÁGIOS		CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE	16571	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MOBILIDADE ELETRONICA S.A - SISPAG PIX QR-CODE	16573	R\$ 510,00	C
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 206 - SUTILAR INDUSTRIA	16573	R\$ 510,00	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 37- MARCELA DAMASCO	16574	R\$ 140,00	C
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 37- MARCELA DAMASCO	16574	R\$ 140,00	D
06/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16575	R\$ 0,16	C
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16575	R\$ 0,16	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16576	R\$ 70,00	C
06/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16576	R\$ 70,00	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 1758 - CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1758-1	16577	R\$ 1.092,50	C
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 1758 - CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1758-1	16577	R\$ 1.092,50	D
06/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17079	R\$ 3.925,55	C
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17079	R\$ 3.925,55	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	17099	R\$ 1.053,50	C
06/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSF ENTRE CONTAS	17099	R\$ 1.053,50	D
06/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO	17100	R\$ 650,00	C
06/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO	17100	R\$ 650,00	D
06/03/2023	615	BANCO SANTANDER		DESPESAS GERAIS	17318	R\$ 550,60	C
06/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESAS GERAIS	17318	R\$ 550,60	D
06/03/2023	615	BANCO SANTANDER		FERRAGENS LINDORIO	17319	R\$ 673,90	C
06/03/2023	612	FORNECEDORES		FERRAGENS LINDORIO	17319	R\$ 673,90	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 250523 LEROY MERLIN CIA	22317	R\$ 844,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22317	R\$ 844,70	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250523 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22318	R\$ 1.756,60	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250523 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22318	R\$ 1.756,60	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1758 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22319	R\$ 2.185,00	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1758 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22319	R\$ 2.185,00	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3318 AGF MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	22320	R\$ 650,00	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3318 AGF MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	22320	R\$ 650,00	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22321	R\$ 510,00	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22321	R\$ 510,00	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159944 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22322	R\$ 75,50	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159944 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22322	R\$ 75,50	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159944 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22323	R\$ 1.007,40	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159944 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22323	R\$ 1.007,40	D
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2 SANEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	22897	R\$ 350,00	C
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2 SANEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	22897	R\$ 350,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 86679 E	16550	R\$ 314,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		88702 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16550	R\$ 314,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 86679 E 88702 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16551	R\$ 716,84	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16551	R\$ 716,84	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-BURGER KING-001032	16552	R\$ 53,90	C
07/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-BURGER KING-001032	16552	R\$ 53,90	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16553	R\$ 844,64	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16553	R\$ 844,64	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16554	R\$ 1.011,90	C
07/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16554	R\$ 1.011,90	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16555	R\$ 1.425,09	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16555	R\$ 1.425,09	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16556	R\$ 1.734,05	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16556	R\$ 1.734,05	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16557	R\$ 1.916,87	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16557	R\$ 1.916,87	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16558	R\$ 2.900,00	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16558	R\$ 2.900,00	D
07/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16559	R\$ 0,33	C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16559	R\$ 0,33	D
07/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2315GRUPAMENTO H	16560	R\$ 22.990,00	C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2315GRUPAMENTO H	16560	R\$ 22.990,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A REEMBOLSO DE FABIO JOSÉ DE SALES SILVA - COMPRA DE PRODUTO	16561	R\$ 225,00	C
07/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		A REEMBOLSO DE FABIO JOSÉ DE SALES SILVA - COMPRA DE PRODUTO	16561	R\$ 225,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOSECLEO RODRIGUES TRAJANO - COMPRA DE PRODUTO	16562	R\$ 250,00	C
07/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		JOSECLEO RODRIGUES TRAJANO - COMPRA DE PRODUTO	16562	R\$ 250,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16563	R\$ 500,00	C
07/03/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16563	R\$ 500,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	16564	R\$ 676,14	C
07/03/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	16564	R\$ 676,14	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16566	R\$ 200,00	C
07/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16566	R\$ 200,00	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16567	R\$ 200,00	C
07/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16567	R\$ 200,00	D
07/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEV PIX CARREFOUR C07/03	16568	R\$ 23,17	C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DEV PIX CARREFOUR C07/03	16568	R\$ 23,17	D
07/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17080	R\$ 6.921,89	C
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17080	R\$ 6.921,89	D
07/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17101	R\$ 16.966,96	C
07/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17101	R\$ 16.966,96	D
07/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A AMOEDO	17320	R\$ 699,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A AMOEDO	17320	R\$ 699,80	D
07/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109368 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22324	R\$ 699,80	C
07/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109368 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22324	R\$ 699,80	D
08/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16546	R\$ 0,06	C
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16546	R\$ 0,06	D
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE MATERIAL	16547	R\$ 109,70	C
08/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGAMENTO DE MATERIAL	16547	R\$ 109,70	D
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16548	R\$ 300,00	C
08/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16548	R\$ 300,00	D
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16549	R\$ 60,00	C
08/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16549	R\$ 60,00	D
08/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17081	R\$ 969,64	C
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17081	R\$ 969,64	D
08/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL	17102	R\$ 500,00	C
08/03/2023	365	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS		VALOR REF A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL	17102	R\$ 500,00	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		DESPEAS BANCARIAS	17321	R\$ 9,60	C
08/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		DESPEAS BANCARIAS	17321	R\$ 9,60	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO EQUIPAMENTOS	17322	R\$ 471,00	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO EQUIPAMENTOS	17322	R\$ 471,00	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A FERRAGENS LINDORIO	17323	R\$ 119,98	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A FERRAGENS LINDORIO	17323	R\$ 119,98	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A BANCOS CORA	17324	R\$ 528,00	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A BANCOS CORA	17324	R\$ 528,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A VALLE SUL	17325	R\$ 33.387,08	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A VALLE SUL	17325	R\$ 33.387,08	D
08/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A BANCOS CORA	17326	R\$ 125,00	C
08/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A BANCOS CORA	17326	R\$ 125,00	D
08/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160005 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22325	R\$ 119,98	C
08/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160005 FERRAGENS LINDORIO LTDA	22325	R\$ 119,98	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 319 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22914	R\$ 3.360,64	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 319 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22914	R\$ 3.360,64	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 320 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22915	R\$ 1.873,73	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 320 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22915	R\$ 1.873,73	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22916	R\$ 2.621,41	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22916	R\$ 2.621,41	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 322 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22917	R\$ 3.360,64	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 322 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22917	R\$ 3.360,64	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 88679 / 88702 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16538	R\$ 87,00	C
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 88679 / 88702 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16538	R\$ 87,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16539	R\$ 132,90	C
09/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16539	R\$ 132,90	D
09/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16540	R\$ 0,05	C
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16540	R\$ 0,05	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 457 -	16541	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		BELA			
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 457 - BELA	16541	R\$ 110,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16542	R\$ 52,00	C
09/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16542	R\$ 52,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16543	R\$ 150,00	C
09/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16543	R\$ 150,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16544	R\$ 98,00	C
09/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16544	R\$ 98,00	D
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOCARD MAIS - SISPAG PIX QR-CODE	16545	R\$ 60,00	C
09/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOCARD MAIS - SISPAG PIX QR-CODE	16545	R\$ 60,00	D
09/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17082	R\$ 689,85	C
09/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17082	R\$ 689,85	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO REFERENTE TARIFA	17327	R\$ 12,00	C
09/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO REFERENTE TARIFA	17327	R\$ 12,00	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO REFERENTE TARIFA	17328	R\$ 1,75	C
09/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO REFERENTE TARIFA	17328	R\$ 1,75	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A BMB MATERIAIS CONSTRUÇÃO	17329	R\$ 179,90	C
09/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A BMB MATERIAIS CONSTRUÇÃO	17329	R\$ 179,90	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDRE LUIZ	17330	R\$ 120,00	C
09/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ANDRE LUIZ	17330	R\$ 120,00	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A AMOEDO	17331	R\$ 235,00	C
09/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A AMOEDO	17331	R\$ 235,00	D
09/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A AMOEDO	17332	R\$ 61,70	C
09/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A AMOEDO	17332	R\$ 61,70	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22326	R\$ 154,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 191169 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22326	R\$ 154,50	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191169 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22327	R\$ 80,50	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191169 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22327	R\$ 80,50	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109482 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22328	R\$ 45,80	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109482 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22328	R\$ 45,80	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109482 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22329	R\$ 15,90	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109482 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22329	R\$ 15,90	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800041 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22330	R\$ 326,92	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800041 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22330	R\$ 326,92	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800041 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22331	R\$ 479,63	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800041 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22331	R\$ 479,63	D
09/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123475 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22332	R\$ 179,90	C
09/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123475 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22332	R\$ 179,90	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	16533	R\$ 5.000,00	C
10/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	16533	R\$ 5.000,00	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16534	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16534	R\$ 1.000,00	D
10/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.0592BASE APOIO L	16535	R\$ 10.500,48	C
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.0592BASE APOIO L	16535	R\$ 10.500,48	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 1758 - CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1758-1	16536	R\$ 1.092,50	C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 1758 - CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1758-1	16536	R\$ 1.092,50	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16537	R\$ 150,00	C
10/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001008	16537	R\$ 150,00	D
10/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17092	R\$ 3.257,98	C
10/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17092	R\$ 3.257,98	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO TARIFA	17333	R\$ 1,75	C
10/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA	17333	R\$ 1,75	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A THIAGO MANHAES	17334	R\$ 125,00	C
10/03/2023	312	FRETES E CARRETOS		PAGO A THIAGO MANHAES	17334	R\$ 125,00	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 4 - 381077430001-38- JOSE HENRIQUE	17335	R\$ 1.500,00	C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 4 - 381077430001-38- JOSE HENRIQUE	17335	R\$ 1.500,00	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		LL FERRAGENS	17336	R\$ 352,57	C
10/03/2023	612	FORNECEDORES		LL FERRAGENS	17336	R\$ 352,57	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A THIAGO MANHAES	17337	R\$ 125,00	C
10/03/2023	312	FRETES E CARRETOS		PAGO A THIAGO MANHAES	17337	R\$ 125,00	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A LL FERRAGENS	17338	R\$ 571,40	C
10/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A LL FERRAGENS	17338	R\$ 571,40	D
10/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A EQUIPAMENTOS LOCAÇÕES	17339	R\$ 90,00	C
10/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A EQUIPAMENTOS LOCAÇÕES	17339	R\$ 90,00	D
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88671 OS CARVALHOS DO RECREIO	22333	R\$ 7,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88671 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22333	R\$ 7,90	D
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88671 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22334	R\$ 448,00	C
10/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88671 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22334	R\$ 448,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 323 POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22918	R\$ 38.853,54	C
10/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 323 POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22918	R\$ 38.853,54	D
11/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124437 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22336	R\$ 49,50	C
11/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124437 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22336	R\$ 49,50	D
11/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124463 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22337	R\$ 357,80	C
11/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124463 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22337	R\$ 357,80	D
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16528	R\$ 117,64	C
13/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16528	R\$ 117,64	D
13/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16529	R\$ 0,18	C
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16529	R\$ 0,18	D
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16530	R\$ 175,61	C
13/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16530	R\$ 175,61	D
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 5 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5	16531	R\$ 1.500,00	C
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 5 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5	16531	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 457 - BELA C.I.S - COMPRA DE PRODUTO NFE 457-1	16532	R\$ 110,00	C
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 457 - BELA C.I.S - COMPRA DE PRODUTO NFE 457-1	16532	R\$ 110,00	D
13/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17083	R\$ 1.903,08	C
13/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17083	R\$ 1.903,08	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		SALARIO	17340	R\$ 200,00	C
13/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SALARIO	17340	R\$ 200,00	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGO A BMB MATERIAL	17341	R\$ 49,50	C
13/03/2023	612	FORNECEDORES		PAGO A BMB MATERIAL	17341	R\$ 49,50	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR PAGO A BMB MATERIAL	17342	R\$ 357,80	C
13/03/2023	612	FORNECEDORES		VALOR PAGO A BMB MATERIAL	17342	R\$ 357,80	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		RIO PAR PARTICIPAÇÕES	17343	R\$ 171,00	C
13/03/2023	612	FORNECEDORES		RIO PAR PARTICIPAÇÕES	17343	R\$ 171,00	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17345	R\$ 14,85	C
13/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17345	R\$ 14,85	D
13/03/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 4-38107743000138- JOSE HENRIQUE	17346	R\$ 1.000,00	C
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 4-38107743000138- JOSE HENRIQUE	17346	R\$ 1.000,00	D
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88679 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22338	R\$ 192,00	C
13/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88679 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22338	R\$ 192,00	D
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88702 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22339	R\$ 209,00	C
13/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88702 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22339	R\$ 209,00	D
13/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 324 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22919	R\$ 308,64	C
13/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22919	R\$ 308,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		324 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22920	R\$ 1.873,73	C
13/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 325 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22920	R\$ 1.873,73	D
14/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 325 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	16519	R\$ 0,51	C
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16519	R\$ 0,51	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16520	R\$ 2.490,40	C
14/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16520	R\$ 2.490,40	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16521	R\$ 60,00	C
14/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16521	R\$ 60,00	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16522	R\$ 100,00	C
14/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16522	R\$ 100,00	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16523	R\$ 645,80	C
14/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16523	R\$ 645,80	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 613818 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 613818	16524	R\$ 85,32	C
14/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 613818 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 613818	16524	R\$ 85,32	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	16525	R\$ 1.385,17	C
14/03/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	16525	R\$ 12,05	C
14/03/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE CARRO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 05/48	16525	R\$ 1.397,22	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE RIO SANEAMENTO COMP 02/2023	16526	R\$ 116,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		VALOR REF A PAGAMENTO DE RIO SANEAMENTO COMP 02/2023	16526	R\$ 116,30	D
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		UNIR SEGURO DO CARRO	16527	R\$ 225,26	C
14/03/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref UNIR SEGURO DO CARRO	16527	R\$ 11,86	C
14/03/2023	358	SEGUROS		UNIR SEGURO DO CARRO	16527	R\$ 237,12	D
14/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17084	R\$ 5.107,73	C
14/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17084	R\$ 5.107,73	D
14/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17347	R\$ 12,40	C
14/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17347	R\$ 12,40	D
14/03/2023	615	BANCO SANTANDER		CARVALHOS RECREIO	17348	R\$ 399,80	C
14/03/2023	612	FORNECEDORES		CARVALHOS RECREIO	17348	R\$ 399,80	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 326 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22921	R\$ 3.360,64	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 326 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22921	R\$ 3.360,64	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 327 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22922	R\$ 2.621,41	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 327 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22922	R\$ 2.621,41	D
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 88874-OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. - SISPAG PIX TRANSFERENCIA	16514	R\$ 125,40	C
15/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 88874-OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA. - SISPAG PIX TRANSFERENCIA	16514	R\$ 125,40	D
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16515	R\$ 15,00	C
15/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16515	R\$ 15,00	D
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16516	R\$ 49,90	C
15/03/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16516	R\$ 49,90	D
15/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16517	R\$ 0,05	C
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16517	R\$ 0,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	11374-6	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16518	R\$ 200,00	C
15/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16518	R\$ 200,00	D
15/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17085	R\$ 390,25	C
15/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17085	R\$ 390,25	D
15/03/2023	615	BANCO SANTANDER		MARCOS VINICIUS	17349	R\$ 110,00	C
15/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS VINICIUS	17349	R\$ 110,00	D
15/03/2023	615	BANCO SANTANDER		RIOPAR	17350	R\$ 60,00	C
15/03/2023	612	FORNECEDORES		RIOPAR	17350	R\$ 60,00	D
15/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	17616	R\$ 49,86	C
15/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	17616	R\$ 49,86	D
15/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17617	R\$ 18,81	C
15/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17617	R\$ 18,81	D
15/03/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17618	R\$ 3,73	C
15/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17618	R\$ 3,73	D
15/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17619	R\$ 3,98	C
15/03/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17619	R\$ 3,98	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 328 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22923	R\$ 1.360,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 328 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22923	R\$ 1.360,00	D
16/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16505	R\$ 0,28	C
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16505	R\$ 0,28	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF	16506	R\$ 48,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	178	11374-6 IRRF A RECOLHER	11374-6	COMP 02/2023 VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 02/2023	16506	R\$ 48,16	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 898- POLICLINICA	16507	R\$ 468,00	C
16/03/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 898- POLICLINICA	16507	R\$ 468,00	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 793383 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 793383-0	16508	R\$ 421,57	C
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 793383 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 793383-0	16508	R\$ 421,57	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16509	R\$ 1.200,00	C
16/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16509	R\$ 1.200,00	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16510	R\$ 400,00	C
16/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16510	R\$ 400,00	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG SANEDUCTIL COML	16511	R\$ 350,00	C
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG SANEDUCTIL COML	16511	R\$ 350,00	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16512	R\$ 110,00	C
16/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16512	R\$ 110,00	D
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16513	R\$ 75,85	C
16/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	16513	R\$ 75,85	D
16/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17086	R\$ 2.373,30	C
16/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17086	R\$ 2.373,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17351	R\$ 1,75	C
16/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17351	R\$ 1,75	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL	17352	R\$ 346,32	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		BMB MATERIAL	17352	R\$ 346,32	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL	17353	R\$ 17,49	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		BMB MATERIAL	17353	R\$ 17,49	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		AMOEDO	17354	R\$ 55,85	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		AMOEDO	17354	R\$ 55,85	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		OS CARVALHOS DO RECREIO	17355	R\$ 649,00	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		OS CARVALHOS DO RECREIO	17355	R\$ 649,00	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		REAL PROTECOES	17356	R\$ 3.115,00	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		REAL PROTECOES	17356	R\$ 3.115,00	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		SUTILAR TINTAS	17357	R\$ 930,00	C
16/03/2023	612	FORNECEDORES		SUTILAR TINTAS	17357	R\$ 930,00	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17358	R\$ 28,29	C
16/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17358	R\$ 28,29	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		SIMPLES	17359	R\$ 8.103,36	C
16/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES	17359	R\$ 8.103,36	D
16/03/2023	615	BANCO SANTANDER		ELIANE SILVA	17360	R\$ 1.591,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ELIANE SILVA	17360	R\$ 1.591,00	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191441 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22340	R\$ 55,85	C
16/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191441 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22340	R\$ 55,85	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126193 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22341	R\$ 346,32	C
16/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126193 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22341	R\$ 346,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126213 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22342	R\$ 17,49	C
16/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126213 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22342	R\$ 17,49	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16497	R\$ 350,00	C
17/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16497	R\$ 350,00	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16498	R\$ 220,00	C
17/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16498	R\$ 220,00	D
17/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234BASE AER SAN	16499	R\$ 5.666,40	C
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234BASE AER SAN	16499	R\$ 5.666,40	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 274- LEVER CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	16500	R\$ 956,00	C
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 274- LEVER CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	16500	R\$ 956,00	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	16501	R\$ 500,00	C
17/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	16501	R\$ 500,00	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16502	R\$ 150,00	C
17/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16502	R\$ 150,00	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16503	R\$ 104,67	C
17/03/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16503	R\$ 104,67	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16504	R\$ 104,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16504	R\$ 104,67	D
17/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17093	R\$ 3.281,06	C
17/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17093	R\$ 3.281,06	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88873 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22343	R\$ 649,00	C
17/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88873 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22343	R\$ 649,00	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88874 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22344	R\$ 125,40	C
17/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88874 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22344	R\$ 125,40	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22345	R\$ 930,00	C
17/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22345	R\$ 930,00	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CASTELLOS IMOVEIS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO 0003	16482	R\$ 1.100,00	C
20/03/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		CASTELLOS IMOVEIS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO 0003	16482	R\$ 1.100,00	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16483	R\$ 20,00	C
20/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16483	R\$ 20,00	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16484	R\$ 42,96	C
20/03/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-AUTO POSTO -001032	16484	R\$ 42,96	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	16485	R\$ 117,49	C
20/03/2023	356	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	16485	R\$ 117,49	D
20/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16486	R\$ 7,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16486	R\$ 7,92	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 49297 - PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49297-1	16487	R\$ 81,90	C
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 49297 - PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49297-1	16487	R\$ 81,90	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16488	R\$ 551,76	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16488	R\$ 551,76	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16489	R\$ 551,76	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16489	R\$ 551,76	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16490	R\$ 670,40	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16490	R\$ 670,40	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16491	R\$ 975,04	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16491	R\$ 975,04	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16492	R\$ 1.040,00	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16492	R\$ 1.040,00	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16493	R\$ 1.270,09	C
20/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16493	R\$ 1.270,09	D
20/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 02/2023	16494	R\$ 2.200,92	C
20/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 02/2023	16494	R\$ 2.200,92	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16495	R\$ 2.000,00	C
20/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16495	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16496	R\$ 169,50	C
20/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16496	R\$ 169,50	D
20/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17087	R\$ 10.582,98	C
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17087	R\$ 10.582,98	D
20/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17361	R\$ 9,60	C
20/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17361	R\$ 9,60	D
20/03/2023	615	BANCO SANTANDER		BOLETOS OUTROS BANCOS	17362	R\$ 7.346,13	C
20/03/2023	612	FORNECEDORES		BOLETOS OUTROS BANCOS	17362	R\$ 7.346,13	D
20/03/2023	615	BANCO SANTANDER		JONAS COSSO CONCERTO	17363	R\$ 240,00	C
20/03/2023	612	FORNECEDORES		JONAS COSSO CONCERTO	17363	R\$ 240,00	D
20/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 02/2023	19092	R\$ 2.200,92	C
20/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 02/2023	19092	R\$ 2.200,92	D
20/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	21027	R\$ 2.000,00	C
20/03/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	21027	R\$ 2.000,00	D
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49297 PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA	22346	R\$ 20,40	C
20/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49297 PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA	22346	R\$ 20,40	D
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49297 PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA	22347	R\$ 61,50	C
20/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49297 PALMEIRA ALMEIDA E CAMPOS COM DE TINTAS LTDA	22347	R\$ 61,50	D
21/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16479	R\$ 100,00	C
21/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16479	R\$ 100,00	D
21/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.CENTRO L D	16480	R\$ 17.199,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.CENTRO L D	16480	R\$ 17.199,00	D
21/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16481	R\$ 200,00	C
21/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16481	R\$ 200,00	D
21/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17094	R\$ 16.899,00	C
21/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17094	R\$ 16.899,00	D
21/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17364	R\$ 3,36	C
21/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17364	R\$ 3,36	D
21/03/2023	615	BANCO SANTANDER		CIDADE NOVA MATERIAIS	17365	R\$ 45,40	C
21/03/2023	612	FORNECEDORES		CIDADE NOVA MATERIAIS	17365	R\$ 45,40	D
21/03/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL	17366	R\$ 359,90	C
21/03/2023	612	FORNECEDORES		BMB MATERIAL	17366	R\$ 359,90	D
21/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17367	R\$ 1,75	C
21/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17367	R\$ 1,75	D
21/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128102 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22348	R\$ 359,90	C
21/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128102 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22348	R\$ 359,90	D
22/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 330 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22924	R\$ 15.400,00	C
22/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 330 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22924	R\$ 13.398,00	D
22/03/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22924	R\$ 308,00	D
22/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22924	R\$ 1.694,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 54836-AME TRANSPORTES - NF 88979 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16463	R\$ 182,20	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 54836-AME TRANSPORTES - NF 88979 - OS	16463	R\$ 182,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CARVALHOS DO RECREIO			
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16464	R\$ 60,00	C
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 2114772 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2114772-2	16465	R\$ 387,24	C
23/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		NF 2114772 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2114772-2	16465	R\$ 387,24	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16466	R\$ 571,39	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16466	R\$ 571,37	D
23/03/2023	372	JUROS		Multa paga ref NF 789351 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 789351-0	16466	R\$ 0,02	D
23/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.0183.POLICLINICA	16467	R\$ 38.853,54	C
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.0183.POLICLINICA	16467	R\$ 38.853,54	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16468	R\$ 150,00	C
23/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16468	R\$ 150,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16469	R\$ 60,00	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16469	R\$ 60,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16470	R\$ 140,00	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16470	R\$ 140,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 795667 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795667-0	16471	R\$ 481,01	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 795667 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795667-0	16471	R\$ 481,01	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 795667 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795667-0	16472	R\$ 481,01	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 795667 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795667-0	16472	R\$ 481,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 927	16473	R\$ 362,00	C
23/03/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 927	16473	R\$ 362,00	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 795918 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795918-0	16474	R\$ 1.315,81	C
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 795918 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 795918-0	16474	R\$ 1.315,81	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16475	R\$ 8,60	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16475	R\$ 8,60	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16476	R\$ 8,60	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16476	R\$ 8,60	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16477	R\$ 8,60	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16477	R\$ 8,60	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16478	R\$ 8,60	C
23/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RSHOP-RIOPAR PART-001008	16478	R\$ 8,60	D
23/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17095	R\$ 34.628,48	C
23/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17095	R\$ 34.628,48	D
23/03/2023	615	BANCO SANTANDER		LL FERRAGENS	17368	R\$ 808,26	C
23/03/2023	612	FORNECEDORES		LL FERRAGENS	17368	R\$ 808,26	D
23/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 331 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22925	R\$ 1.233,19	C
23/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 331 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22925	R\$ 1.233,19	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-GREGORIO S -001008	16451	R\$ 16,44	C
24/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RSHOP-GREGORIO S -001008	16451	R\$ 16,44	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE 24H 03130523	16452	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	323	DESPESAS GERAIS		SAQUE 24H 03130523	16452	R\$ 150,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16454	R\$ 20,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16454	R\$ 20,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16455	R\$ 200,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16455	R\$ 200,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16456	R\$ 440,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16456	R\$ 440,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16457	R\$ 450,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16457	R\$ 450,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16458	R\$ 560,00	C
24/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16458	R\$ 560,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 6 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E: 6	16459	R\$ 13.390,00	C
24/03/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref NF 6 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6	16459	R\$ 1.030,00	C
24/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 6 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E: 6	16459	R\$ 14.420,00	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TELEFONE A CLARO	16460	R\$ 176,31	C
24/03/2023	356	TELEFONE		VALOR REF A TELEFONE A CLARO	16460	R\$ 176,31	D
24/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16461	R\$ 0,54	C
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16461	R\$ 0,54	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16462	R\$ 200,00	C
24/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE	16462	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTO			
24/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17103	R\$ 32.506,71	C
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17103	R\$ 32.506,71	D
24/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17104	R\$ 16.904,50	C
24/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17104	R\$ 16.904,50	D
24/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88979 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22349	R\$ 167,20	C
24/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88979 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22349	R\$ 167,20	D
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16446	R\$ 4,40	C
27/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16446	R\$ 4,40	D
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 314-COLEGIO MILITAR	16447	R\$ 26.000,00	C
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 314-COLEGIO MILITAR	16447	R\$ 26.000,00	D
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16448	R\$ 450,00	C
27/03/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16448	R\$ 450,00	D
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF CAIXA D27/03	16449	R\$ 1.360,00	C
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF CAIXA D27/03	16449	R\$ 1.360,00	D
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16450	R\$ 550,00	C
27/03/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16450	R\$ 550,00	D
27/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17096	R\$ 26.355,60	C
27/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17096	R\$ 26.355,60	D
27/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10605 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22351	R\$ 475,85	C
27/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10605 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22351	R\$ 475,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16440	R\$ 60,00	C
28/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16440	R\$ 60,00	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16441	R\$ 120,00	C
28/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16441	R\$ 120,00	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16442	R\$ 200,00	C
28/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16442	R\$ 200,00	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16443	R\$ 200,00	C
28/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16443	R\$ 200,00	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-VAGNER CARN-001032	16444	R\$ 15,80	C
28/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-VAGNER CARN-001032	16444	R\$ 15,80	D
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-49 313 025 -001032	16445	R\$ 53,80	C
28/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-49 313 025 -001032	16445	R\$ 53,80	D
28/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17089	R\$ 649,60	C
28/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17089	R\$ 649,60	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 54942-AME TRANSPORTE	16432	R\$ 15,00	C
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 54942-AME TRANSPORTE	16432	R\$ 15,00	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 89179 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16433	R\$ 209,00	C
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 89179 - OS CARVALHOS DO RECREIO	16433	R\$ 209,00	D
29/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16434	R\$ 0,10	C
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16434	R\$ 0,10	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*KALUNGA-001008	16435	R\$ 28,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*KALUNGA-001008	16435	R\$ 28,90	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 8 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8	16437	R\$ 9.270,00	C
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 8 - VERLUC CONSTRUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8	16437	R\$ 9.270,00	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16438	R\$ 40,00	C
29/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16438	R\$ 40,00	D
29/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF CAIXA D29/03	16439	R\$ 308,64	C
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF CAIXA D29/03	16439	R\$ 308,64	D
29/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17090	R\$ 14.859,44	C
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17090	R\$ 14.859,44	D
29/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17105	R\$ 5.605,28	C
29/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17105	R\$ 5.605,28	D
30/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 319/320/ 322 - BASE AREA	16423	R\$ 8.595,01	C
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 319/320/ 322 - BASE AREA	16423	R\$ 8.595,01	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16424	R\$ 9,82	C
30/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16424	R\$ 9,82	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 25- ALTO NIVEL	16425	R\$ 25,00	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 25- ALTO NIVEL	16425	R\$ 25,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16426	R\$ 92,98	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16426	R\$ 92,98	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 36239 - OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 36239-2	16427	R\$ 98,80	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 36239 - OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 36239-2	16427	R\$ 98,80	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16428	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16428	R\$ 60,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16429	R\$ 200,00	C
30/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16429	R\$ 200,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16430	R\$ 970,00	C
30/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16430	R\$ 970,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16431	R\$ 575,00	C
30/03/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16431	R\$ 575,00	D
30/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17097	R\$ 6.563,41	C
30/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMATICA	17097	R\$ 6.563,41	D
30/03/2023	615	BANCO SANTANDER		ALEX MUDESTO	17369	R\$ 30,00	C
30/03/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ALEX MUDESTO	17369	R\$ 30,00	D
30/03/2023	615	BANCO SANTANDER		NOVA FRIBURGO	17370	R\$ 32,00	C
30/03/2023	612	FORNECEDORES		NOVA FRIBURGO	17370	R\$ 32,00	D
30/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		V.REF A PRO-LABORE A RECOLHER COMP 02/2023	18025	R\$ 5.000,00	C
30/03/2023	332	PRÓ-LABORE		V.REF A PRO-LABORE A RECOLHER COMP 02/2023	18025	R\$ 5.000,00	D
30/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE NF 332- 6861778000188- CONDONINIO FLOR DE LOTOS	19085	R\$ 6.500,00	C
30/03/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE NF 332- 6861778000188- CONDONINIO FLOR DE LOTOS	19085	R\$ 6.500,00	D
30/03/2023	191	INSS A RECOLHER		V.REF A PRO-LABORE A RECOLHER COMP 02/2023	19098	R\$ 550,00	C
30/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		V.REF A PRO-LABORE A RECOLHER COMP 02/2023	19098	R\$ 550,00	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	22352	R\$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	22352	R\$ 32,00	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36239 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22353	R\$ 98,80	C
30/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36239 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22353	R\$ 98,80	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88 KALUNGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR	22354	R\$ 92,98	C
30/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88 KALUNGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR	22354	R\$ 92,98	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 KALUNGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR	22355	R\$ 490,00	C
30/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 KALUNGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR	22355	R\$ 490,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-BURGER KING-001032	16413	R\$ 56,90	C
31/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-BURGER KING-001032	16413	R\$ 56,90	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16414	R\$ 130,00	C
31/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16414	R\$ 130,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16415	R\$ 1.040,00	C
31/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16415	R\$ 1.040,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - SISPAG BOLETO BANCO 341	16416	R\$ 25,00	C
31/03/2023	593	PEDÁGIOS		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - SISPAG	16416	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO BANCO 341			
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 196-ALOISIO DE CARVALHO	16417	R\$ 140,00	C
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 196-ALOISIO DE CARVALHO	16417	R\$ 140,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16418	R\$ 490,00	C
31/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16418	R\$ 490,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16419	R\$ 700,00	C
31/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16419	R\$ 700,00	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 202302 - CINTHIA APARECIDA EVANGELISTA 13216437728 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202302	16420	R\$ 3.135,00	C
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 202302 - CINTHIA APARECIDA EVANGELISTA 13216437728 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202302	16420	R\$ 3.135,00	D
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16421	R\$ 0,07	C
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16421	R\$ 0,07	D
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16422	R\$ 250,00	C
31/03/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16422	R\$ 250,00	D
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17091	R\$ 5.966,83	C
31/03/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17091	R\$ 5.966,83	D
31/03/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17371	R\$ 1,75	C
31/03/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17371	R\$ 1,75	D
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	17645	R\$ 11.881,27	C
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	17645	R\$ 11.881,27	D
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17646	R\$ 18,81	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17646	R\$ 18,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 03/2023			
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17648	R\$ 913,23	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17648	R\$ 913,23	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17649	R\$ 881,71	C
31/03/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17649	R\$ 881,71	D
31/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17650	R\$ 123,52	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17650	R\$ 123,52	D
31/03/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	17653	R\$ 5.059,05	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	17653	R\$ 5.059,05	D
31/03/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21021	R\$ 23,88	C
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21021	R\$ 23,88	D
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21022	R\$ 3,90	C
31/03/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21022	R\$ 3,90	D
31/03/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21023	R\$ 6,17	C
31/03/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21023	R\$ 6,17	D
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89179 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22356	R\$ 209,00	C
31/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89179 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22356	R\$ 209,00	D
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 R. R. CARDOSO COMERCIO ATACADISTA	22357	R\$ 420,32	C
31/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 R. R. CARDOSO COMERCIO ATACADISTA	22357	R\$ 420,32	D
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A PROVISÃO DE SIMPLES COMP 03/2023	23009	R\$ 10.355,29	C
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PROVISÃO DE SIMPLES COMP 03/2023	23009	R\$ 10.355,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23028	R\$ 2.275,04	C
31/03/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23028	R\$ 2.275,04	D
31/03/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23038	R\$ 2.275,04	C
31/03/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23038	R\$ 2.275,04	D
01/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 896 JONAS COSSO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO DOMESTICOS LTDA	22358	R\$ 480,00	C
01/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 896 JONAS COSSO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO DOMESTICOS LTDA	22358	R\$ 480,00	D
01/04/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 50.138,55	C
01/04/2023	629	EMPRÉSTIMO PRONAMPE A PAGAR		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 50.138,55	C
01/04/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 75.000,00	C
01/04/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		VALOR REF A AJUSTE DE SALDO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE	23047	R\$ 75.000,00	D
01/04/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 25.277,10	D
01/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A PROVISÃO DE EMPRÉSTIMO DE PRONAMPE PARCELADO EM 42 X	23047	R\$ 75.000,00	D
01/04/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23048	R\$ 601,84	C
01/04/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23048	R\$ 601,84	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16743	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16743	R\$ 60,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*KALUNGA-001008	16744	R\$ 14,00	C
03/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-PAG*KALUNGA-001008	16744	R\$ 14,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55056 - AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55056	16745	R\$ 15,00	C
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55056 - AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55056	16745	R\$ 15,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 89360- OS CARVALHOS DO RECREIO	16746	R\$ 649,00	C
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 89360- OS CARVALHOS DO RECREIO	16746	R\$ 649,00	D
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 329 - REC LEBLON	16747	R\$ 13.398,00	C
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 329 - REC LEBLON	16747	R\$ 13.398,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - COMPRA DE PRODUTO	16748	R\$ 214,06	C
03/04/2023	349	IPVA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - COMPRA DE PRODUTO	16748	R\$ 214,06	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 335 - GRUPO CAMPANY LABORATORIO ANALITICO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:335	16749	R\$ 320,00	C
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 335 - GRUPO CAMPANY LABORATORIO ANALITICO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:335	16749	R\$ 320,00	D
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16750	R\$ 500,00	C
03/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16750	R\$ 500,00	D
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 321/ 325 / 326 /327- BASE AEREA	16751	R\$ 10.477,19	C
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 321/ 325 / 326 /327- BASE AEREA	16751	R\$ 10.477,19	D
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 331- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16752	R\$ 1.233,19	C
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 331- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	16752	R\$ 1.233,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17106	R\$ 23.336,32	C
03/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17106	R\$ 23.336,32	D
03/04/2023	615	BANCO SANTANDER		CASA & VIDEO	17372	R\$ 71,92	C
03/04/2023	612	FORNECEDORES		CASA & VIDEO	17372	R\$ 71,92	D
03/04/2023	615	BANCO SANTANDER		BLUE MATE	17373	R\$ 29,70	C
03/04/2023	612	FORNECEDORES		BLUE MATE	17373	R\$ 29,70	D
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE NF 333-6861778000188- CONDOMINIO DE FLOR DE LOTUS	19086	R\$ 6.500,00	C
03/04/2023	554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		VALOR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE NF 333-6861778000188- CONDOMINIO DE FLOR DE LOTUS	19086	R\$ 6.500,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 333 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22927	R\$ 6.500,00	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 333 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22927	R\$ 6.500,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PAG*JAOAVIT-001032	16732	R\$ 15,00	C
04/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-PAG*JAOAVIT-001032	16732	R\$ 15,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16733	R\$ 299,00	C
04/04/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16733	R\$ 299,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*APSCOME-001032	16734	R\$ 121,07	C
04/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*APSCOME-001032	16734	R\$ 121,07	D
04/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16735	R\$ 0,19	C
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16735	R\$ 0,19	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR PLANO ADAPT 1 03/23	16736	R\$ 105,00	C
04/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR PLANO ADAPT 1 03/23	16736	R\$ 105,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE PESSOAL 03/23	16737	R\$ 4,10	C
04/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR	16737	R\$ 4,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE PESSOAL 03/23	16738	R\$ 151,48	C
04/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR ADAPT 1 EXCED 03/23	16738	R\$ 151,48	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16739	R\$ 4.000,00	C
04/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16739	R\$ 4.000,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16740	R\$ 4.000,00	C
04/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16740	R\$ 4.000,00	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2023	16741	R\$ 881,71	C
04/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2023	16741	R\$ 881,71	D
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 2023000000043- EQUILIBRIO DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS S/S LTDA - HOSPEDAGEM DO SITE	16742	R\$ 658,80	C
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 2023000000043- EQUILIBRIO DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS S/S LTDA - HOSPEDAGEM DO SITE	16742	R\$ 658,80	D
04/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17108	R\$ 10.235,97	C
04/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17108	R\$ 10.235,97	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		REAL PROTECOES	17374	R\$ 2.520,00	C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		REAL PROTECOES	17374	R\$ 2.520,00	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		DANILO SODRE	17375	R\$ 150,00	C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		DANILO SODRE	17375	R\$ 150,00	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO RIOPAR	17376	R\$ 60,00	C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO RIOPAR	17376	R\$ 60,00	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO JOSE HENRIQUE	17377	R\$ 2.000,00	C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO JOSE HENRIQUE	17377	R\$ 2.000,00	D
04/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DANTAS COMERCIO	17378	R\$ 56,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO DANTAS COMERCIO	17378	R\$ 56,16	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89360 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22359	R\$ 649,00	C
04/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89360 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22359	R\$ 649,00	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22360	R\$ 56,16	C
04/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22360	R\$ 56,16	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55056 AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22361	R\$ 15,00	C
04/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55056 AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22361	R\$ 15,00	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	16724	R\$ 134,93	C
05/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	16724	R\$ 134,93	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-BAZAR SANTA-001032	16725	R\$ 30,00	C
05/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-BAZAR SANTA-001032	16725	R\$ 30,00	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHURRASCARI-001032	16726	R\$ 87,00	C
05/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CHURRASCARI-001032	16726	R\$ 87,00	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16727	R\$ 60,00	C
05/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16727	R\$ 60,00	D
05/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16728	R\$ 0,04	C
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16728	R\$ 0,04	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16729	R\$ 500,00	C
05/04/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	16729	R\$ 500,00	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	16730	R\$ 676,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	16730	R\$ 676,14	D
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 896 - JONAS COSSO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO DOMESTICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 896	16731	R\$ 240,00	C
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 896 - JONAS COSSO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO DOMESTICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 896	16731	R\$ 240,00	D
05/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17109	R\$ 1.728,04	C
05/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17109	R\$ 1.728,04	D
05/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO BMB MATERIAL	17379	R\$ 1.013,70	C
05/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO BMB MATERIAL	17379	R\$ 1.013,70	D
05/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO CHARLES DAMASIO	17380	R\$ 243,70	C
05/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO CHARLES DAMASIO	17380	R\$ 243,70	D
05/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A CARVALHO DO RECREIO	17381	R\$ 224,00	C
05/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO A CARVALHO DO RECREIO	17381	R\$ 224,00	D
05/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCÁRIA	17382	R\$ 7,30	C
05/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCÁRIA	17382	R\$ 7,30	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22362	R\$ 346,03	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22362	R\$ 346,03	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22363	R\$ 75,70	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22363	R\$ 75,70	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22364	R\$ 33,90	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22364	R\$ 33,90	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133346 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22365	R\$ 239,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	467	DIVERSOS		DATA 133358 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22365	R\$ 239,90	D
05/04/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133358 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.			
05/04/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133408 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22366	R\$ 29,40	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133408 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22366	R\$ 29,40	D
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133408 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22367	R\$ 634,80	C
05/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133408 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22367	R\$ 634,80	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 4532 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4532-1	16703	R\$ 690,00	C
06/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 4532 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4532-1	16703	R\$ 690,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16704	R\$ 40,00	C
06/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16704	R\$ 40,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16705	R\$ 96,62	C
06/04/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	16705	R\$ 96,62	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16706	R\$ 410,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16706	R\$ 410,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16707	R\$ 500,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16707	R\$ 500,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16708	R\$ 560,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16708	R\$ 560,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16709	R\$ 710,00	C
06/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16709	R\$ 710,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16710	R\$ 925,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16710	R\$ 925,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16711	R\$ 1.020,00	C
06/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16711	R\$ 1.020,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16712	R\$ 116,00	C
06/04/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		SISPAG PIX QR-CODE	16712	R\$ 116,00	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	16713	R\$ 350,00	C
06/04/2023	581	ESTAGIÁRIOS		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	16713	R\$ 350,00	D
06/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG	16714	R\$ 710,00	C
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG	16714	R\$ 710,00	D
06/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16715	R\$ 0,29	C
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16715	R\$ 0,29	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU ALEX SANDRO	16716	R\$ 1.258,22	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU ALEX SANDRO	16716	R\$ 1.258,22	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU MICHELLE	16717	R\$ 1.322,85	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU MICHELLE	16717	R\$ 1.322,85	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU FÁBIO	16718	R\$ 1.541,96	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG TRANSF CC ITAU FÁBIO	16718	R\$ 1.541,96	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 50001 - JOSECLEO	16719	R\$ 2.526,00	C
06/04/2023	506	FORNECEDORES		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 50001 -	16719	R\$ 2.526,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOSECLEO SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON CAMPOS	16720	R\$ 704,22	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON CAMPOS	16720	R\$ 704,22	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PORTELA DOI-001032	16721	R\$ 61,84	C
06/04/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-PORTELA DOI-001032	16721	R\$ 61,84	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-PORTELA DOI-001032	16722	R\$ 28,11	C
06/04/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSCSS-PORTELA DOI-001032	16722	R\$ 28,11	D
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI THIAGO	16723	R\$ 723,03	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG PIX TRANSFERENCI THIAGO	16723	R\$ 723,03	D
06/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17110	R\$ 12.873,56	C
06/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17110	R\$ 12.873,56	D
06/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17383	R\$ 8,09	C
06/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17383	R\$ 8,09	D
06/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36501 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22368	R\$ 221,60	C
06/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36501 OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22368	R\$ 221,60	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334 CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN FLAT SERVICE	22928	R\$ 2.950,00	C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334 CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN FLAT SERVICE	22928	R\$ 2.950,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 4530 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4530-1	16688	R\$ 78,00	C
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 4530 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4530-1	16688	R\$ 78,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MARILICE LA-001032	16689	R\$ 5,90	C
10/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MARILICE LA-001032	16689	R\$ 5,90	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - COMPRA DE PRODUTO	16690	R\$ 335,56	C
10/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - COMPRA DE PRODUTO	16690	R\$ 335,56	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	16691	R\$ 1.381,18	C
10/04/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	16691	R\$ 16,04	C
10/04/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PELO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 06/48	16691	R\$ 1.397,22	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16692	R\$ 29,90	C
10/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX QR-CODE	16692	R\$ 29,90	D
10/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16693	R\$ 0,13	C
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16693	R\$ 0,13	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSÉ DE SALES SILVA - COMPRA DE PRODUTO	16694	R\$ 225,00	C
10/04/2023	323	DESPESAS GERAIS		FABIO JOSÉ DE SALES SILVA - COMPRA DE PRODUTO	16694	R\$ 225,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16695	R\$ 60,00	C
10/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16695	R\$ 60,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16696	R\$ 85,50	C
10/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16696	R\$ 85,50	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - RECARGA	16697	R\$ 150,00	C
10/04/2023	312	FRETES E CARRETOS		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - RECARGA	16697	R\$ 150,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16698	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16698	R\$ 500,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16699	R\$ 500,00	C
10/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16699	R\$ 500,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	16700	R\$ 125,00	C
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	16700	R\$ 125,00	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-LOJAS RENNE-001032	16701	R\$ 219,70	C
10/04/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-LOJAS RENNE-001032	16701	R\$ 219,70	D
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16702	R\$ 15,04	C
10/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSCSS-MERCADO GUM-001032	16702	R\$ 15,04	D
10/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17111	R\$ 3.710,64	C
10/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17111	R\$ 3.710,64	D
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 4531 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4531-1	16683	R\$ 38,90	C
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 4531 - PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4531-1	16683	R\$ 38,90	D
11/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16684	R\$ 0,02	C
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16684	R\$ 0,02	D
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16685	R\$ 43,00	C
11/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16685	R\$ 43,00	D
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16686	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16686	R\$ 400,00	D
11/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17112	R\$ 481,88	C
11/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17112	R\$ 481,88	D
11/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO BLUE MATERIAL CONSTRUÇÃO	17384	R\$ 57,60	C
11/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO BLUE MATERIAL CONSTRUÇÃO	17384	R\$ 57,60	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89466 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22369	R\$ 104,50	C
11/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89466 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22369	R\$ 104,50	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22370	R\$ 956,00	C
11/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22370	R\$ 956,00	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55160 AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22371	R\$ 15,00	C
11/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55160 AME TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22371	R\$ 15,00	D
12/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16681	R\$ 250,00	C
12/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16681	R\$ 250,00	D
12/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16682	R\$ 0,01	C
12/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16682	R\$ 0,01	D
12/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17113	R\$ 249,99	C
12/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17113	R\$ 249,99	D
13/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16671	R\$ 0,15	C
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16671	R\$ 0,15	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - IPVA DA EMPRESA	16672	R\$ 196,85	C
13/04/2023	349	IPVA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ - IPVA DA EMPRESA	16672	R\$ 196,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ZONA OESTE MAIS SANEAMENTO - CONTA DE ÁGUA	16673	R\$ 124,05	C
13/04/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		ZONA OESTE MAIS SANEAMENTO - CONTA DE ÁGUA	16673	R\$ 124,05	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CLUBE UNIR - MENSALIDADE03/2023	16674	R\$ 225,26	C
13/04/2023	358	SEGUROS		CLUBE UNIR - MENSALIDADE03/2023	16674	R\$ 225,26	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16675	R\$ 745,40	C
13/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16675	R\$ 745,40	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 622669 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 622669	16676	R\$ 85,32	C
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 622669 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 622669	16676	R\$ 85,32	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1052	16677	R\$ 237,50	C
13/04/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1052	16677	R\$ 237,50	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1049	16678	R\$ 385,00	C
13/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1049	16678	R\$ 385,00	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 39574260 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39574260	16679	R\$ 513,00	C
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 39574260 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39574260	16679	R\$ 513,00	D
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16680	R\$ 861,00	C
13/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16680	R\$ 861,00	D
13/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17114	R\$ 3.373,23	C
13/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		RESGATE	17114	R\$ 3.373,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6					
13/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ELETRICA PADRAO CAMPO GRANDE	17385	R\$ 30,53	C
13/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO ELETRICA PADRAO CAMPO GRANDE	17385	R\$ 30,53	D
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22373	R\$ 16,99	C
13/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22373	R\$ 16,99	D
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22374	R\$ 13,54	C
13/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22374	R\$ 13,54	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 336 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22929	R\$ 19.806,97	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 336 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22929	R\$ 19.806,97	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 337 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22930	R\$ 6.098,00	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 337 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22930	R\$ 6.098,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22931	R\$ 8.022,70	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22931	R\$ 8.022,70	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22932	R\$ 2.621,41	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22932	R\$ 2.621,41	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 340 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22933	R\$ 3.360,64	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 340 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22933	R\$ 3.360,64	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22934	R\$ 2.621,41	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22934	R\$ 2.621,41	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SAQUE 24H 03002566	16662	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	323	11374-6 DESPESAS GERAIS		SAQUE 24H 03002565	16662	R\$ 50,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE MARCOS NOVO	16663	R\$ 60,00	C
14/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE MARCOS NOVO	16663	R\$ 60,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON E CELSON	16664	R\$ 1.100,00	C
14/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON E CELSON	16664	R\$ 1.100,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS COLEGIO MILITAR	16665	R\$ 625,00	C
14/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS COLEGIO MILITAR	16665	R\$ 625,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI EDIVALDO	16666	R\$ 700,00	C
14/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI EDIVALDO	16666	R\$ 700,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16667	R\$ 1.000,00	C
14/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16667	R\$ 1.000,00	D
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16668	R\$ 1.000,00	C
14/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16668	R\$ 1.000,00	D
14/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 334- CONDOMINIO DO EDIFICIO	16669	R\$ 2.950,00	C
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 334- CONDOMINIO DO EDIFICIO	16669	R\$ 2.950,00	D
14/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16670	R\$ 0,07	C
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16670	R\$ 0,07	D
14/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17115	R\$ 1.584,93	C
14/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17115	R\$ 1.584,93	D
14/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO BMB MATERIAL	17386	R\$ 112,70	C
14/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO BMB MATERIAL	17386	R\$ 112,70	D
14/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136338 BMB MATERIAL DE	22375	R\$ 112,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22375	R\$ 112,70	D
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136338 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	16656	R\$ 4,40	C
17/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16656	R\$ 4,40	D
17/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR SAQUE BCO 24HS	16657	R\$ 0,04	C
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16657	R\$ 0,04	D
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16658	R\$ 350,00	C
17/04/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1068	16658	R\$ 350,00	D
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1068	16659	R\$ 87,40	C
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 1841 - CAMBRAIA	16659	R\$ 87,40	D
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 1841 - CAMBRAIA	16660	R\$ 60,00	C
17/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE EDVALDO	16660	R\$ 60,00	D
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE EDVALDO	16661	R\$ 52,20	C
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 192909-RSHOP-AMOEDO BOTA-001008	16661	R\$ 52,20	D
17/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 192909-RSHOP-AMOEDO BOTA-001008	17116	R\$ 553,97	C
17/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17116	R\$ 553,97	D
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RESGATE	22376	R\$ 87,40	C
17/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22376	R\$ 87,40	D
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22377	R\$ 52,20	C
17/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192909 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22377	R\$ 52,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	506	PRESTADOS		DATA 192909 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22378	R\$ 1.000,00	C
17/04/2023	325	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7366 NO ESTADO DO RJ	22378	R\$ 1.000,00	D
18/04/2023	8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7366 NO ESTADO DO RJ	16649	R\$ 150,00	C
18/04/2023	492	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	16649	R\$ 150,00	D
18/04/2023	610	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	16650	R\$ 0,29	C
18/04/2023	8	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16650	R\$ 0,29	D
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16651	R\$ 171,68	C
18/04/2023	178	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	16651	R\$ 171,68	D
18/04/2023	8	IRRF A RECOLHER		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	16652	R\$ 200,00	C
18/04/2023	592	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16652	R\$ 200,00	D
18/04/2023	8	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16653	R\$ 482,70	C
18/04/2023	592	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16653	R\$ 482,70	D
18/04/2023	8	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16654	R\$ 302,17	C
18/04/2023	354	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 17585009	16654	R\$ 302,17	D
18/04/2023	8	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 17585009	16655	R\$ 4.379,40	C
18/04/2023	609	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6612	16655	R\$ 4.379,40	D
18/04/2023	610	CARTAO DE CREDITO		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - COMPRA DE PRODUTO 6612	17117	R\$ 5.685,65	C
18/04/2023	8	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17117	R\$ 5.685,65	D
18/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17117	R\$ 5.685,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	17387	R\$ 10.355,29	C
18/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	17387	R\$ 10.355,29	D
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22379	R\$ 78,00	C
18/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22379	R\$ 78,00	D
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22380	R\$ 38,90	C
18/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22380	R\$ 38,90	D
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22381	R\$ 690,00	C
18/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22381	R\$ 690,00	D
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE INSTALAÇÃO NOVO ESCRITORIO	16645	R\$ 250,00	C
19/04/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		SISPAG PIX QR-CODE INSTALAÇÃO NOVO ESCRITORIO	16645	R\$ 250,00	D
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	16646	R\$ 60,00	C
19/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	16646	R\$ 60,00	D
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 42 - ANDRE LUIZ	16647	R\$ 600,00	C
19/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 42 - ANDRE LUIZ	16647	R\$ 600,00	D
19/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16648	R\$ 0,05	C
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16648	R\$ 0,05	D
19/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17118	R\$ 909,95	C
19/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17118	R\$ 909,95	D
19/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6717 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22382	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6717 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22382	R\$ 60,00	D
19/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO	22935	R\$ 23.949,91	C
19/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO	22935	R\$ 23.949,91	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16633	R\$ 24,00	C
20/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16633	R\$ 24,00	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16634	R\$ 13,50	C
20/04/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16634	R\$ 13,50	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	16635	R\$ 136,76	C
20/04/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	16635	R\$ 136,76	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MICHELLE PRINCE	16636	R\$ 1.040,00	C
20/04/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI MICHELLE PRINCE	16636	R\$ 1.040,00	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ALEX SANDRO	16637	R\$ 975,04	C
20/04/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI ALEX SANDRO	16637	R\$ 975,04	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON	16638	R\$ 551,76	C
20/04/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON	16638	R\$ 551,76	D
20/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16639	R\$ 0,29	C
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16639	R\$ 0,29	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	16640	R\$ 200,00	C
20/04/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	16640	R\$ 200,00	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	16641	R\$ 500,00	C
20/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES -	16641	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE PRODUTO 0004	16642	R\$ 550,00	C
20/04/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	16642	R\$ 550,00	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	16643	R\$ 179,39	C
20/04/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE CLARO S. A. - COMPRA DE PRODUTO 2114620/042023	16643	R\$ 179,39	D
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CLARO S. A. - COMPRA DE PRODUTO 2114620/042023	16644	R\$ 956,00	C
20/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 296 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 296	16644	R\$ 956,00	D
20/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17119	R\$ 5.126,17	C
20/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17119	R\$ 5.126,17	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LEROY M CIA	17388	R\$ 2.601,30	C
20/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO LEROY M CIA	17388	R\$ 2.601,30	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6717- 04053259000151- TONHÃO ASSISTÊNCIA	17389	R\$ 60,00	C
20/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6717- 04053259000151- TONHÃO ASSISTÊNCIA	17389	R\$ 60,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EDVALDO SAYAO	17390	R\$ 560,00	C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EDVALDO SAYAO	17390	R\$ 560,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUER	17391	R\$ 770,00	C
20/04/2023	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUER	17391	R\$ 770,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO MARCOS FELIPE SILVA	17392	R\$ 440,00	C
20/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MARCOS FELIPE SILVA	17392	R\$ 440,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17393	R\$ 30,00	C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17393	R\$ 30,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ALAN CORREA	17394	R\$ 680,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ALAN CORREA	17394	R\$ 680,00	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17395	R\$ 40,12	C
20/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17395	R\$ 40,12	D
20/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	17430	R\$ 375,00	C
20/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	17430	R\$ 375,00	D
24/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16626	R\$ 0,66	C
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16626	R\$ 0,66	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 42 - ANDRE LUIZ	16627	R\$ 100,00	C
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 42 - ANDRE LUIZ	16627	R\$ 100,00	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONANPE PARCELA GIRO 01/42	16628	R\$ 2.196,03	C
24/04/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONANPE PARCELA GIRO 01/42	16628	R\$ 2.196,03	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI FABIO JOSE	16629	R\$ 1.270,09	C
24/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI FABIO JOSE	16629	R\$ 1.270,09	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI THIAGO	16630	R\$ 551,76	C
24/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI THIAGO	16630	R\$ 551,76	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16631	R\$ 2.500,00	C
24/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16631	R\$ 2.500,00	D
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16632	R\$ 2.500,00	C
24/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16632	R\$ 2.500,00	D
24/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17120	R\$ 9.117,21	C
24/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17120	R\$ 9.117,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO MARKETPLACE	17396	R\$ 104,83	C
24/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO MARKETPLACE	17396	R\$ 104,83	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE NF 15998-04053259000151- TONHÃO ASSISTÊNCIA	17397	R\$ 114,96	C
24/04/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE NF 15998-04053259000151- TONHÃO ASSISTÊNCIA	17397	R\$ 114,96	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO RIO PAR	17398	R\$ 45,00	C
24/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO RIO PAR	17398	R\$ 45,00	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE NF 15999-33493603000121- TONHÃO	17399	R\$ 58,50	C
24/04/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE NF 15999-33493603000121- TONHÃO	17399	R\$ 58,50	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17400	R\$ 6,81	C
24/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17400	R\$ 6,81	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE NF 6722-04053259000151-TONHÃO ASSISTENCIA	17431	R\$ 60,00	C
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE NF 6722-04053259000151-TONHÃO ASSISTENCIA	17431	R\$ 60,00	D
24/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 03/2023	19093	R\$ 2.225,00	C
24/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 03/2023	19093	R\$ 2.225,00	D
24/04/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 03/2023	19094	R\$ 2.225,00	C
24/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 03/2023	19094	R\$ 2.225,00	D
24/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE NF 6722-04053259000151-TONHÃO ASSISTENCIA	19102	R\$ 176,70	C
24/04/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE NF 6722-04053259000151-TONHÃO ASSISTENCIA	19102	R\$ 176,70	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15997 A A TONHÃO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22383	R\$ 176,70	C
24/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15997 A A TONHÃO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22383	R\$ 176,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15998 A A TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22384	R\$ 114,96	C
24/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15998 A A TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22384	R\$ 114,96	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15999 A A TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22385	R\$ 58,50	C
24/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15999 A A TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	22385	R\$ 58,50	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6722 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22387	R\$ 60,00	C
24/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6722 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22387	R\$ 60,00	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16617	R\$ 16,00	C
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16617	R\$ 16,00	D
25/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16618	R\$ 0,09	C
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16618	R\$ 0,09	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16619	R\$ 200,00	C
25/04/2023	292	COMBUSTÍVEL		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16619	R\$ 200,00	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16620	R\$ 200,00	C
25/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16620	R\$ 200,00	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16621	R\$ 104,67	C
25/04/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	16621	R\$ 104,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16622	R\$ 104,67	C
25/04/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	16622	R\$ 104,67	D
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1171	16623	R\$ 385,00	C
25/04/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1171	16623	R\$ 385,00	D
25/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17121	R\$ 1.010,25	C
25/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17121	R\$ 1.010,25	D
25/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ALOISIO DE CARVALHO	17401	R\$ 270,00	C
25/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO ALOISIO DE CARVALHO	17401	R\$ 270,00	D
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37210 OITICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22388	R\$ 103,97	C
25/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37210 OITICA COMERCIO DE FERRO LTDA	22388	R\$ 103,97	D
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22389	R\$ 700,00	C
25/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22389	R\$ 700,00	D
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198 ALOISIO DE CARVALHO PEIXOTO	22390	R\$ 270,00	C
25/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198 ALOISIO DE CARVALHO PEIXOTO	22390	R\$ 270,00	D
26/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16614	R\$ 85,60	C
26/04/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16614	R\$ 85,60	D
26/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	16615	R\$ 30,00	C
26/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	16615	R\$ 30,00	D
26/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	16616	R\$ 0,01	C
26/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	16616	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE	17122	R\$ 115,59	C
26/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE	17122	R\$ 115,59	D
26/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17402	R\$ 3,78	C
26/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17402	R\$ 3,78	D
26/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO COMERCIO DE TINTAS	17403	R\$ 271,00	C
26/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO COMERCIO DE TINTAS	17403	R\$ 271,00	D
26/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO OS CARVALHOS	17404	R\$ 60,20	C
26/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO OS CARVALHOS	17404	R\$ 60,20	D
26/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16785 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22391	R\$ 271,00	C
26/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16785 COMERCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA	22391	R\$ 271,00	D
26/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6727 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22392	R\$ 190,00	C
26/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6727 TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA ME	22392	R\$ 190,00	D
27/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO TARIFA	17405	R\$ 1,75	C
27/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA	17405	R\$ 1,75	D
27/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANTONIO CARLOS	17406	R\$ 190,00	C
27/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO ANTONIO CARLOS	17406	R\$ 190,00	D
27/04/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO REAL PROTEÇÕES	17407	R\$ 3.200,00	C
27/04/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO REAL PROTEÇÕES	17407	R\$ 3.200,00	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813684 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22393	R\$ 323,30	C
27/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813684 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22393	R\$ 323,30	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813684 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22394	R\$ 126,80	C
27/04/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813684 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22394	R\$ 126,80	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22395	R\$ 0,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	467	DIVERSOS		DATA 4299 VIA LIGHT DA DUTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE C	22395	R\$ 0,50	D
27/04/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4299 VIA LIGHT DA DUTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE C			
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26070876 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22396	R\$ 566,00	C
27/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26070876 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22396	R\$ 566,00	D
27/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 345 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22936	R\$ 7.247,10	C
27/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 345 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22936	R\$ 7.247,10	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSON E ANDERSON	16600	R\$ 895,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSON E ANDERSON	16600	R\$ 895,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16601	R\$ 560,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16601	R\$ 560,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16602	R\$ 54,00	C
28/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	16602	R\$ 54,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16603	R\$ 125,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16603	R\$ 125,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16604	R\$ 125,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16604	R\$ 125,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16605	R\$ 140,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16605	R\$ 140,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16606	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	16606	R\$ 250,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	16607	R\$ 485,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	16607	R\$ 485,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	16608	R\$ 500,00	C
28/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	16608	R\$ 500,00	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON CAMPOS	16609	R\$ 1.761,23	C
28/04/2023	335	FÉRIAS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ANDERSON CAMPOS	16609	R\$ 1.761,23	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16610	R\$ 594,60	C
28/04/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	16610	R\$ 594,60	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16611	R\$ 750,00	C
28/04/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	16611	R\$ 750,00	D
28/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		COND. DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS - MOV TIT COB DISP 28/04S	16612	R\$ 19.300,00	C
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COND. DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS - MOV TIT COB DISP 28/04S	16612	R\$ 19.300,00	D
28/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 298	16613	R\$ 1.915,60	C
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 298	16613	R\$ 1.915,60	D
28/04/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17107	R\$ 14.975,77	C
28/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17107	R\$ 14.975,77	D
28/04/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17408	R\$ 12,26	C
28/04/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17408	R\$ 12,26	D
28/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17703	R\$ 152,72	C
28/04/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17703	R\$ 152,72	D
28/04/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17704	R\$ 1.913,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17704	R\$ 1.913,95	D
28/04/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21024	R\$ 5,50	C
28/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21024	R\$ 5,50	D
28/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21025	R\$ 2,63	C
28/04/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21025	R\$ 2,63	D
28/04/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21026	R\$ 0,54	C
28/04/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21026	R\$ 0,54	D
28/04/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAU (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23029	R\$ 2.275,04	C
28/04/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23029	R\$ 2.275,04	D
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	17654	R\$ 9.187,21	C
29/04/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	17654	R\$ 9.187,21	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17656	R\$ 908,74	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17656	R\$ 908,74	D
29/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17657	R\$ 877,73	C
29/04/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17657	R\$ 877,73	D
29/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17658	R\$ 100,66	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17658	R\$ 100,66	D
29/04/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	17660	R\$ 2.566,80	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	17660	R\$ 2.566,80	D
30/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		LIQUIDO PRO LABORE	17521	R\$ 4.450,00	C
30/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	17521	R\$ 275,00	C
30/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	17521	R\$ 275,00	C
30/04/2023	332	PRÓ-LABORE		PRO LABORE	17521	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23039	R\$ 2.275,04	C
30/04/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23039	R\$ 2.275,04	D
30/04/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23056	R\$ 601,84	C
30/04/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23056	R\$ 601,84	D
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23589	R\$ 8.739,26	C
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23589	R\$ 8.739,26	D
01/05/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 6.039,20	C
01/05/2023	634	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL LP		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 6.643,11	C
01/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 10.281,41	D
01/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 1.143,20	D
01/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELADO EM 42 X	23012	R\$ 1.257,70	D
01/05/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23049	R\$ 601,84	C
01/05/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23049	R\$ 601,84	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17301	R\$ 85,89	C
02/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17301	R\$ 85,89	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ELETRECISTA	17302	R\$ 800,00	C
02/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ELETRECISTA	17302	R\$ 800,00	D
02/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAÚ		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17303	R\$ 0,46	C
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17303	R\$ 0,46	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17304	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	492	VALE TRANSPORTE 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17304	R\$ 60,00	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17305	R\$ 400,00	C
02/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17305	R\$ 400,00	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17306	R\$ 400,00	C
02/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17306	R\$ 400,00	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17307	R\$ 600,00	C
02/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17307	R\$ 600,00	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 37210 - OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 37210-2	17308	R\$ 103,97	C
02/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		NF 37210 - OITICICA COMERCIO DE FERRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 37210-2	17308	R\$ 103,97	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17309	R\$ 115,35	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17309	R\$ 115,35	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17310	R\$ 115,35	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17310	R\$ 115,35	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17311	R\$ 115,33	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 807894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 807894-0	17311	R\$ 115,33	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1196	17312	R\$ 290,00	C
02/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E	17312	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	610	EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1196	17532	R\$ 3.307,03	C
02/05/2023	8	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17532	R\$ 3.307,03	D
02/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17547	R\$ 221,60	C
02/05/2023	513	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO A FORNECEDOR	17547	R\$ 221,60	D
02/05/2023	411	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO A FORNECEDOR	22937	R\$ 15.700,00	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22937	R\$ 13.659,00	D
02/05/2023	427	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22937	R\$ 314,00	D
02/05/2023	38	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22937	R\$ 1.727,00	D
02/05/2023	411	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22938	R\$ 3.138,91	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22938	R\$ 3.138,91	D
02/05/2023	411	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22939	R\$ 3.138,91	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 350 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22939	R\$ 3.138,91	D
02/05/2023	411	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 350 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22940	R\$ 6.433,33	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 351 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22940	R\$ 6.433,33	D
02/05/2023	411	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 351 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLOR DE LOTUS	22941	R\$ 20.520,00	C
02/05/2023	504	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000005 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22941	R\$ 19.268,28	D
02/05/2023	427	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000005 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	22941	R\$ 1.026,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22941	R\$ 225,72	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17294	R\$ 183,66	C
03/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG PIX QR-CODE	17294	R\$ 183,66	D
03/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17295	R\$ 0,17	C
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17295	R\$ 0,17	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17296	R\$ 29,90	C
03/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17296	R\$ 29,90	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR PLANO ADAPT 1 04/23	17297	R\$ 104,99	C
03/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR PLANO ADAPT 1 04/23	17297	R\$ 104,99	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 04/23	17298	R\$ 79,08	C
03/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 04/23	17298	R\$ 79,08	D
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE EDVALDO	17299	R\$ 60,00	C
03/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE EDVALDO	17299	R\$ 60,00	D
03/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17533	R\$ 235,86	C
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17533	R\$ 235,86	D
03/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDOR	17548	R\$ 221,60	C
03/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDOR	17548	R\$ 221,60	D
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 846485 ETECHSS TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS SA	22397	R\$ 11,90	C
03/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO NESTA DATA 846485 ETECHSS TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS SA	22397	R\$ 11,90	D
04/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17283	R\$ 0,38	C
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17283	R\$ 0,38	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17284	R\$ 39,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17284	R\$ 39,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 46333 - ULTRACORES	17285	R\$ 219,00	C
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 46333 - ULTRACORES	17285	R\$ 219,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	17286	R\$ 500,00	C
04/05/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		MARIA FERNANDA ANACHORETA XIMENES ROCHA - COMPRA DE PRODUTO 0004	17286	R\$ 500,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17287	R\$ 37,80	C
04/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17287	R\$ 37,80	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17288	R\$ 60,00	C
04/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17288	R\$ 60,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 2107 - HIDROELETRICA	17289	R\$ 83,30	C
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 2107 - HIDROELETRICA	17289	R\$ 83,30	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17290	R\$ 3.000,00	C
04/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17290	R\$ 3.000,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17291	R\$ 3.000,00	C
04/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17291	R\$ 3.000,00	D
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 04/2023	17292	R\$ 877,73	C
04/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 04/2023	17292	R\$ 877,73	D
04/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17534	R\$ 7.816,46	C
04/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17534	R\$ 7.816,46	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 HIDROELETRICA TIGRE DO RIACHUELO LTDA	22398	R\$ 65,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 HIDROELETRICA TIGRE DO RIACHUELO LTDA	22398	R\$ 65,70	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 HIDROELETRICA TIGRE DO RIACHUELO LTDA	22399	R\$ 17,60	C
04/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 HIDROELETRICA TIGRE DO RIACHUELO LTDA	22399	R\$ 17,60	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46333 ULTRACORES TINTAS LTDA	22400	R\$ 219,00	C
04/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46333 ULTRACORES TINTAS LTDA	22400	R\$ 219,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17272	R\$ 200,00	C
05/05/2023	312	FRETES E CARRETOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17272	R\$ 200,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PGTO DE GESSO	17273	R\$ 40,00	C
05/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PGTO DE GESSO	17273	R\$ 40,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 64 - DANTAS COMERCIO	17274	R\$ 77,00	C
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 64 - DANTAS COMERCIO	17274	R\$ 77,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	17275	R\$ 676,14	C
05/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	17275	R\$ 676,14	D
05/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17276	R\$ 0,06	C
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17276	R\$ 0,06	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEX SANDRO DUARTE	17277	R\$ 1.262,71	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ALEX SANDRO DUARTE	17277	R\$ 1.262,71	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE PRINCE	17278	R\$ 1.344,68	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MICHELLE PRINCE	17278	R\$ 1.344,68	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSE DE SALES	17279	R\$ 1.557,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FABIO JOSE DE SALES	17279	R\$ 1.557,56	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	17280	R\$ 2.588,00	C
05/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG TRANSF CC ITAU	17280	R\$ 2.588,00	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		THIAGO SANTOS DA SILVA	17281	R\$ 723,03	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		THIAGO SANTOS DA SILVA	17281	R\$ 723,03	D
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANDERSON CAMPOS	17282	R\$ 723,03	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANDERSON CAMPOS	17282	R\$ 723,03	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		SUPERMERCADO	17409	R\$ 32,60	C
05/05/2023	612	FORNECEDORES		SUPERMERCADO	17409	R\$ 32,60	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LUIZ CARLOS	17410	R\$ 500,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LUIZ CARLOS	17410	R\$ 500,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17411	R\$ 515,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ANDERSON ALBUQUERQUE	17411	R\$ 515,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO CELSO PEREIRA	17412	R\$ 440,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CELSO PEREIRA	17412	R\$ 440,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO MARCOS FELIPE	17413	R\$ 500,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MARCOS FELIPE	17413	R\$ 500,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ALAN CORREA	17414	R\$ 1.020,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ALAN CORREA	17414	R\$ 1.020,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO ANDRE LUIZ	17415	R\$ 500,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ANDRE LUIZ	17415	R\$ 500,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		LUCAS DE OLIVEIRA	17416	R\$ 350,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LUCAS DE OLIVEIRA	17416	R\$ 350,00	D
05/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LUIZ CLAUDIO	17417	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO LUIZ CLAUDIO	17417	R\$ 125,00	D
05/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17535	R\$ 7.579,98	C
05/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17535	R\$ 7.579,98	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22401	R\$ 736,31	C
05/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22401	R\$ 736,31	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22402	R\$ 1.061,13	C
05/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815894 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22402	R\$ 1.061,13	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 64 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22403	R\$ 77,00	C
05/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22403	R\$ 77,00	D
08/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 345-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17269	R\$ 7.247,10	C
08/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 345-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17269	R\$ 7.247,10	D
08/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	17270	R\$ 271,50	C
08/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		SISPAG TRANSF CC ITAU	17270	R\$ 271,50	D
08/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17271	R\$ 40,00	C
08/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17271	R\$ 40,00	D
08/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17418	R\$ 14,00	C
08/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17418	R\$ 14,00	D
08/05/2023	615	BANCO SANTANDER		RETIRADA DE ENTULHO	17419	R\$ 380,00	C
08/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RETIRADA DE ENTULHO	17419	R\$ 380,00	D
08/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESA BRAS BENEFICIOS	17420	R\$ 800,00	C
08/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO EMPRESA BRAS BENEFICIOS	17420	R\$ 800,00	D
08/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO LUIZ CLAUDIO	17421	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO LUIZ CLAUDIO	17421	R\$ 125,00	D
08/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17525	R\$ 5.323,50	C
08/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17525	R\$ 5.323,50	D
09/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 343 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	17267	R\$ 23.949,91	C
09/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 343 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	17267	R\$ 23.949,91	D
09/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 336- COLEGIO MILITAR	17268	R\$ 19.806,97	C
09/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 336- COLEGIO MILITAR	17268	R\$ 19.806,97	D
09/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17422	R\$ 7,07	C
09/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17422	R\$ 7,07	D
09/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DANTAS COMERCIO	17423	R\$ 1.687,40	C
09/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO DANTAS COMERCIO	17423	R\$ 1.687,40	D
09/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO OS CARVALHOS DO RECREIO	17424	R\$ 109,80	C
09/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO OS CARVALHOS DO RECREIO	17424	R\$ 109,80	D
09/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17526	R\$ 43.756,88	C
09/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17526	R\$ 43.756,88	D
09/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816466 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22404	R\$ 425,42	C
09/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816466 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22404	R\$ 425,42	D
09/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816466 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22405	R\$ 193,76	C
09/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816466 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22405	R\$ 193,76	D
09/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22406	R\$ 1.687,40	C
09/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22406	R\$ 1.687,40	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI LUCIANO	17257	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI LUCIANO	17257	R\$ 550,00	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36501-OITICA COMERCIO	17258	R\$ 226,04	C
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 36501-OITICA COMERCIO	17258	R\$ 226,04	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/42	17259	R\$ 306,51	C
10/05/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/42	17259	R\$ 249,03	D
10/05/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/42	17259	R\$ 49,80	D
10/05/2023	368	JUROS PASSIVOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/42	17259	R\$ 7,68	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17260	R\$ 653,96	C
10/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG PIX QR-CODE	17260	R\$ 653,96	D
10/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 349 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17261	R\$ 3.138,91	C
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 349 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17261	R\$ 3.138,91	D
10/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 350- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17262	R\$ 3.138,91	C
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 350- CAIXA DE ASSISTÊNCIA	17262	R\$ 3.138,91	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	17263	R\$ 299,90	C
10/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG BOLET OUTR BCO	17263	R\$ 299,90	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 3202 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3202-3	17264	R\$ 643,90	C
10/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		NF 3202 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3202-3	17264	R\$ 643,90	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SERIE:SN / NFS-E:27006378	17265	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		NF 27006378 - FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27006378	17265	R\$ 125,00	D
10/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17425	R\$ 11,35	C
10/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17425	R\$ 11,35	D
10/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO RIOPAR	17426	R\$ 40,00	C
10/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO RIOPAR	17426	R\$ 40,00	D
10/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO REAL PROTEÇÕES	17427	R\$ 2.285,00	C
10/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO REAL PROTEÇÕES	17427	R\$ 2.285,00	D
10/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO RIOPAR	17428	R\$ 60,00	C
10/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO RIOPAR	17428	R\$ 60,00	D
10/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17527	R\$ 3.472,51	C
10/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17527	R\$ 3.472,51	D
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22407	R\$ 300,00	C
10/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22407	R\$ 300,00	D
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22408	R\$ 500,00	C
10/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22408	R\$ 500,00	D
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 853520 ETECHSS TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS SA	22409	R\$ 47,60	C
10/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 853520 ETECHSS TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS SA	22409	R\$ 47,60	D
10/05/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 01/20	23013	R\$ 57,16	C
10/05/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 01/20	23013	R\$ 57,16	D
10/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA JUROS A APROPRIAR 01/20	23020	R\$ 57,16	C
10/05/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA JUROS A APROPRIAR 01/20	23020	R\$ 57,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17248	R\$ 57,00	C
11/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17248	R\$ 57,00	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17249	R\$ 26,00	C
11/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17249	R\$ 26,00	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17250	R\$ 12,00	C
11/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17250	R\$ 12,00	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17251	R\$ 29,70	C
11/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX QR-CODE	17251	R\$ 29,70	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	17252	R\$ 150,00	C
11/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE LUCAS	17252	R\$ 150,00	D
11/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17253	R\$ 0,01	C
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17253	R\$ 0,01	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1299	17254	R\$ 385,00	C
11/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1299	17254	R\$ 385,00	D
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BANCO VOTORANTIM S/A PARCELA 07/48	17255	R\$ 1.382,17	C
11/05/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BANCO VOTORANTIM S/A PARCELA 07/48	17255	R\$ 15,05	C
11/05/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BANCO VOTORANTIM S/A PARCELA 07/48	17255	R\$ 1.397,22	D
11/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF ANA MAR11/05	17256	R\$ 250,00	C
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF ANA MAR11/05	17256	R\$ 250,00	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA	17429	R\$ 9,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA	17429	R\$ 9,60	D
11/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17536	R\$ 1.791,86	C
11/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17536	R\$ 1.791,86	D
11/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17729	R\$ 2.006,40	C
11/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17729	R\$ 2.006,40	D
11/05/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17730	R\$ 179,76	C
11/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17730	R\$ 179,76	D
11/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17731	R\$ 255,02	C
11/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17731	R\$ 255,02	D
11/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	17732	R\$ 167,20	C
11/05/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	17732	R\$ 167,20	D
11/05/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17733	R\$ 222,94	C
11/05/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17733	R\$ 222,94	D
11/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17734	R\$ 13,36	C
11/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17734	R\$ 13,36	D
11/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146006 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22410	R\$ 71,97	C
11/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146006 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22410	R\$ 71,97	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A RIOPAR	23403	R\$ 60,00	C
11/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO A RIOPAR	23403	R\$ 60,00	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A RIOPAR	23404	R\$ 25,00	C
11/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO A RIOPAR	23404	R\$ 25,00	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A RIOPAR	23405	R\$ 29,90	C
11/05/2023	612	FORNECEDORES		PAGAMENTO A RIOPAR	23405	R\$ 29,90	D
11/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR RECEBIDO BRAZUL TRANSPORTES	23406	R\$ 19.268,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR RECEBIDO BRAZUL TRANSPORTES	23406	R\$ 19.268,28	D
11/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23407	R\$ 1,75	C
11/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23407	R\$ 1,75	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI LUCIANO	17231	R\$ 1.150,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI LUCIANO	17231	R\$ 1.150,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR	17233	R\$ 225,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR	17233	R\$ 225,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI JULIO MIGUEL	17234	R\$ 295,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI JULIO MIGUEL	17234	R\$ 295,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI RONALDO	17235	R\$ 315,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI RONALDO	17235	R\$ 315,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI LEANDRO	17236	R\$ 375,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI LEANDRO	17236	R\$ 375,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSO	17237	R\$ 490,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSO	17237	R\$ 490,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATEUS LUCIANO	17238	R\$ 500,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATEUS LUCIANO	17238	R\$ 500,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	17239	R\$ 500,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	17239	R\$ 500,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	17240	R\$ 500,00	C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	17240	R\$ 500,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17243	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11374-6		17243	R\$ 50,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17244	R\$ 7.000,00	C
12/05/2023	301	13º SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17244	R\$ 7.000,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17245	R\$ 7.000,00	C
12/05/2023	301	13º SALÁRIO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17245	R\$ 7.000,00	D
12/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17247	R\$ 0,06	C
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17247	R\$ 0,06	D
12/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17537	R\$ 19.367,13	C
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17537	R\$ 19.367,13	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 120004- KINGTE PC	17549	R\$ 67,19	C
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 120004- KINGTE PC	17549	R\$ 67,19	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO POR QRCODE	17550	R\$ 200,00	C
12/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO POR QRCODE	17550	R\$ 200,00	D
12/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO POR QRCODE	17551	R\$ 700,00	C
12/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO POR QRCODE	17551	R\$ 700,00	D
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90254 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22411	R\$ 164,70	C
12/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90254 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22411	R\$ 164,70	D
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146434 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22412	R\$ 225,61	C
12/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146434 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22412	R\$ 225,61	D
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146434 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22413	R\$ 35,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22413	R\$ 35,89	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146434 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22414	R\$ 43,70	C
12/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 120004 KINGTE PC LTDA	22414	R\$ 43,70	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 120004 KINGTE PC LTDA	22942	R\$ 33.740,00	C
12/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 352 FAB ZONA OESTE SA	22942	R\$ 31.513,16	D
12/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		352 FAB ZONA OESTE SA	22942	R\$ 2.226,84	D
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR A COMPENSAR	17229	R\$ 13.659,00	C
15/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 348 - REC LEBLON EMPREENDIMENTOS	17229	R\$ 13.659,00	D
15/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 348 - REC LEBLON EMPREENDIMENTOS	17230	R\$ 745,90	C
15/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	17230	R\$ 745,90	D
15/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	17528	R\$ 12.913,10	C
15/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17528	R\$ 12.913,10	D
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		APLICAÇÃO	22415	R\$ 70,00	C
15/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48120 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22415	R\$ 70,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48120 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22943	R\$ 10.750,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 353 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22943	R\$ 10.750,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 353 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22944	R\$ 1.356,44	C
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 354 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22944	R\$ 1.356,44	D
15/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 354 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	23408	R\$ 500,00	C
15/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. (CAJU)	23408	R\$ 500,00	D
				PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. (CAJU)			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17217	R\$ 12,00	C
16/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		RSHOP-NOVA FRIBUR-001008	17217	R\$ 12,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17218	R\$ 900,00	C
16/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17218	R\$ 900,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17219	R\$ 100,00	C
16/05/2023	593	PEDÁGIOS		SISPAG PIX QR-CODE	17219	R\$ 100,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17220	R\$ 40,00	C
16/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17220	R\$ 40,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17221	R\$ 25,00	C
16/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17221	R\$ 25,00	D
16/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 353- CONDOMINIO BLUE	17222	R\$ 10.750,00	C
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 353- CONDOMINIO BLUE	17222	R\$ 10.750,00	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 04/2023	17223	R\$ 148,82	C
16/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE IRRF COMP 04/2023	17223	R\$ 148,82	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - COMPRA DE PRODUTO 260193310123	17224	R\$ 108,53	C
16/05/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - COMPRA DE PRODUTO 260193310123	17224	R\$ 108,53	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 19914856	17225	R\$ 372,07	C
16/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 19914856	17225	R\$ 372,07	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1321	17226	R\$ 290,00	C
16/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1321	17226	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL	17227	R\$ 454,50	C
16/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL	17227	R\$ 454,50	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3202 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3202-3	17228	R\$ 643,90	C
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3202 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3202-3	17228	R\$ 643,90	D
16/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17529	R\$ 7.655,18	C
16/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17529	R\$ 7.655,18	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90320 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22416	R\$ 109,80	C
16/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90320 OS CARVALHOS DO RECREIO MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA.	22416	R\$ 109,80	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355059 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22417	R\$ 19,58	C
16/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355059 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22417	R\$ 19,58	D
16/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 356 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22945	R\$ 16.300,00	C
16/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 356 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22945	R\$ 14.181,00	D
16/05/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22945	R\$ 326,00	D
16/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22945	R\$ 1.793,00	D
17/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17213	R\$ 0,04	C
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17213	R\$ 0,04	D
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17214	R\$ 250,00	C
17/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17214	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17215	R\$ 2.500,00	C
17/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17215	R\$ 2.500,00	D
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 22258558	17216	R\$ 132,74	C
17/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 22258558	17216	R\$ 132,74	D
17/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17538	R\$ 2.882,70	C
17/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17538	R\$ 2.882,70	D
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819288 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22418	R\$ 1.177,21	C
17/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819288 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22418	R\$ 1.177,21	D
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819331 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22419	R\$ 1.199,75	C
17/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819331 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22419	R\$ 1.199,75	D
17/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 357 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22946	R\$ 2.328,65	C
17/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 357 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22946	R\$ 2.328,65	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 48206 - SO ENTULHO	17203	R\$ 380,00	C
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 48206 - SO ENTULHO	17203	R\$ 380,00	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSF ESTANTES	17204	R\$ 780,00	C
18/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSF ESTANTES	17204	R\$ 780,00	D
18/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17205	R\$ 0,30	C
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17205	R\$ 0,30	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 148637-BMB MATERIAL	17206	R\$ 430,13	C
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 148637-BMB MATERIAL	17206	R\$ 430,13	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	17207	R\$ 3.000,00	C
18/05/2023	606	ADIANTAMENTO		SISPAG TRANSF CC ITAU	17207	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	8	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU	17208	R\$ 3.000,00	C
18/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG TRANSF CC ITAU	17208	R\$ 3.000,00	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17209	R\$ 40,00	C
18/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17209	R\$ 40,00	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CLUBE UNIR - SEGURO DO STRADA	17210	R\$ 237,02	C
18/05/2023	358	SEGUROS		CLUBE UNIR - SEGURO DO STRADA	17210	R\$ 237,02	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 01/36	17211	R\$ 5.052,82	C
18/05/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 01/36	17211	R\$ 5.052,82	D
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - ITAU CARD	17212	R\$ 4.721,91	C
18/05/2023	609	CARTAO DE CREDITO		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - ITAU CARD	17212	R\$ 4.721,91	D
18/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17539	R\$ 17.641,58	C
18/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17539	R\$ 17.641,58	D
18/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 04/2023	19095	R\$ 2.225,00	C
18/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 04/2023	19095	R\$ 2.225,00	D
18/05/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 04/2023	19096	R\$ 2.225,00	C
18/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 04/2023	19096	R\$ 2.225,00	D
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148637 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22420	R\$ 37,63	C
18/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148637 BMB MATERIAL DE	22420	R\$ 37,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	22421	R\$ 392,50	C
18/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148637 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22421	R\$ 392,50	D
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148644 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22422	R\$ 49,89	C
18/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148644 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22422	R\$ 49,89	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ALLAN	17182	R\$ 640,70	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ALLAN	17182	R\$ 640,70	D
19/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17183	R\$ 0,20	C
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17183	R\$ 0,20	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU THIAGO	17184	R\$ 551,76	C
19/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG TRANSF CC ITAU THIAGO	17184	R\$ 551,76	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU ALEX SANDRO	17185	R\$ 975,04	C
19/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG TRANSF CC ITAU ALEX SANDRO	17185	R\$ 975,04	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU MICHELLE PRINCE	17186	R\$ 1.040,00	C
19/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG TRANSF CC ITAU MICHELLE PRINCE	17186	R\$ 1.040,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU FABIO JOSE	17187	R\$ 1.270,09	C
19/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		SISPAG TRANSF CC ITAU FABIO JOSE	17187	R\$ 1.270,09	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17188	R\$ 29,70	C
19/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17188	R\$ 29,70	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 45 - MARCELO DAMASCENO	17189	R\$ 372,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 45 - MARCELO DAMASCENO	17189	R\$ 372,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	17190	R\$ 500,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS	17190	R\$ 500,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI LEANDRO	17191	R\$ 500,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI LEANDRO	17191	R\$ 500,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATHEUS LUCIANO	17192	R\$ 500,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATHEUS LUCIANO	17192	R\$ 500,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI JULIO MIGUEL	17193	R\$ 545,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI JULIO MIGUEL	17193	R\$ 545,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI RONALDO	17194	R\$ 585,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI RONALDO	17194	R\$ 585,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR	17195	R\$ 600,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR	17195	R\$ 600,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	17196	R\$ 625,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE	17196	R\$ 625,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSON	17197	R\$ 625,00	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI CELSON	17197	R\$ 625,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17198	R\$ 40,00	C
19/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17198	R\$ 40,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17199	R\$ 60,00	C
19/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17199	R\$ 60,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17200	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	492	VALE TRANSPORTE	11374-6	SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17200	R\$ 60,00	D
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE FABIO JOSE	17201	R\$ 85,50	C
19/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE FABIO JOSE	17201	R\$ 85,50	D
19/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17540	R\$ 9.604,59	C
19/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17540	R\$ 9.604,59	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149087 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22423	R\$ 62,90	C
19/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149087 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22423	R\$ 62,90	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149087 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22424	R\$ 189,50	C
19/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149087 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22424	R\$ 189,50	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149098 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22425	R\$ 6,99	C
19/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149098 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22425	R\$ 6,99	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45 MARCELA DAMASCENO LEONARDO PEREZ 06967314793	22426	R\$ 372,00	C
19/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45 MARCELA DAMASCENO LEONARDO PEREZ 06967314793	22426	R\$ 372,00	D
19/05/2023	615	BANCO SANTANDER		SECRETARIA DA RECEITA FED	23409	R\$ 8.739,26	C
19/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FED	23409	R\$ 8.739,26	D
19/05/2023	615	BANCO SANTANDER		JOSE HENRIQUE RODRIGUES	23410	R\$ 1.350,00	C
19/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		JOSE HENRIQUE RODRIGUES	23410	R\$ 1.350,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	17172	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	17172	R\$ 200,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	17173	R\$ 500,00	C
22/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	17173	R\$ 500,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	17174	R\$ 550,00	C
22/05/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	17174	R\$ 550,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 0428104	17175	R\$ 1,69	C
22/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. - COMPRA DE PRODUTO 0428104	17175	R\$ 1,69	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CLARO S. A. - COMPRA DE PRODUTO 2166685/052023	17176	R\$ 175,77	C
22/05/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE CLARO S. A. - COMPRA DE PRODUTO 2166685/052023	17176	R\$ 175,77	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1403	17177	R\$ 385,00	C
22/05/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1403	17177	R\$ 385,00	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	17178	R\$ 104,67	C
22/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	17178	R\$ 104,67	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	17179	R\$ 104,67	C
22/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	17179	R\$ 104,67	D
22/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17180	R\$ 0,05	C
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17180	R\$ 0,05	D
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A TELEFONE CLARO	17181	R\$ 136,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO A TELEFONE CLARO	17181	R\$ 136,76	D
22/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17541	R\$ 2.158,51	C
22/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17541	R\$ 2.158,51	D
22/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 316 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22427	R\$ 898,52	C
22/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 316 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22427	R\$ 898,52	D
22/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48206 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22428	R\$ 140,00	C
22/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48206 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22428	R\$ 140,00	D
22/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23411	R\$ 9,60	C
22/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23411	R\$ 9,60	D
22/05/2023	615	BANCO SANTANDER		BAZAR PASSAGEM 1 M C LTDA	23412	R\$ 155,60	C
22/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		BAZAR PASSAGEM 1 M C LTDA	23412	R\$ 155,60	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17162	R\$ 271,50	C
23/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17162	R\$ 271,50	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17163	R\$ 271,50	C
23/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17163	R\$ 271,50	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 70-DANTAS COMERCIO	17164	R\$ 478,32	C
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 70-DANTAS COMERCIO	17164	R\$ 478,32	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 222-SUTILAR INDUSTRIA	17165	R\$ 930,00	C
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 222-SUTILAR INDUSTRIA	17165	R\$ 930,00	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17166	R\$ 97,00	C
23/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17166	R\$ 97,00	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E	17167	R\$ 234,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	592	11374-6 ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17167	R\$ 234,00	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17168	R\$ 400,00	C
23/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17168	R\$ 400,00	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17169	R\$ 600,00	C
23/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17169	R\$ 600,00	D
23/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17170	R\$ 0,08	C
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17170	R\$ 0,08	D
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRONAMPE DE PARCELA GIRO DE 02/42	17171	R\$ 2.218,44	C
23/05/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRONAMPE DE PARCELA GIRO DE 02/42	17171	R\$ 2.218,44	D
23/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17542	R\$ 5.500,69	C
23/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17542	R\$ 5.500,69	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150436 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22429	R\$ 34,90	C
23/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150436 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22429	R\$ 34,90	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22430	R\$ 930,00	C
23/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22430	R\$ 930,00	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22431	R\$ 478,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 DANTAS COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONSTR. EIRELI	22431	R\$ 478,32	D
23/05/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO A SO ENTULHO	23413	R\$ 380,00	C
23/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO A SO ENTULHO	23413	R\$ 380,00	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17157	R\$ 150,00	C
24/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17157	R\$ 150,00	D
24/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 352-FAB ZONA OESTE SA	17158	R\$ 31.513,16	C
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 352-FAB ZONA OESTE SA	17158	R\$ 31.513,16	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17159	R\$ 25,00	C
24/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17159	R\$ 25,00	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17160	R\$ 40,00	C
24/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17160	R\$ 40,00	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 316 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:316	17161	R\$ 898,52	C
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 316 - LEVER CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:316	17161	R\$ 898,52	D
24/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17530	R\$ 30.399,65	C
24/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17530	R\$ 30.399,65	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150905 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22432	R\$ 201,49	C
24/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150905 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22432	R\$ 201,49	D
24/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 358 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22947	R\$ 22.943,40	C
24/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 358 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22947	R\$ 22.943,40	D
24/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23414	R\$ 7,50	C
24/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23414	R\$ 7,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 822608 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 822608-0	17154	R\$ 118,44	C
25/05/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Desconto recebido ref NF 822608 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 822608-0	17154	R\$ 0,01	C
25/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF A PAGAMENTO A NF 822608 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 822608-0	17154	R\$ 118,45	D
25/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17155	R\$ 0,01	C
25/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17155	R\$ 0,01	D
25/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI EDVALVO	17156	R\$ 245,46	C
25/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI EDVALVO	17156	R\$ 245,46	D
25/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17543	R\$ 363,89	C
25/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17543	R\$ 363,89	D
25/05/2023	615	BANCO SANTANDER		OITICA CORTE E CONFORMA	23415	R\$ 5.000,00	C
25/05/2023	323	DESPESAS GERAIS		OITICA CORTE E CONFORMA	23415	R\$ 5.000,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 630047 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 630047	17143	R\$ 87,35	C
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 630047 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 630047	17143	R\$ 87,35	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17144	R\$ 650,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17144	R\$ 650,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	17145	R\$ 99,41	C
26/05/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	17145	R\$ 99,41	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17146	R\$ 625,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17146	R\$ 625,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17147	R\$ 625,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17147	R\$ 625,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17148	R\$ 625,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17148	R\$ 625,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17149	R\$ 600,00	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17149	R\$ 600,00	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17150	R\$ 569,37	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17150	R\$ 569,37	D
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17152	R\$ 484,37	C
26/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17152	R\$ 484,37	D
26/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17153	R\$ 0,11	C
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17153	R\$ 0,11	D
26/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17544	R\$ 4.365,39	C
26/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17544	R\$ 4.365,39	D
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822348 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22433	R\$ 865,76	C
26/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822348 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22433	R\$ 865,76	D
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822608 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22434	R\$ 118,00	C
26/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822608 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22434	R\$ 118,00	D
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422202 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22435	R\$ 154,00	C
26/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422202 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22435	R\$ 154,00	D
26/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22436	R\$ 390,00	C
26/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22436	R\$ 390,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17132	R\$ 0,18	C
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17132	R\$ 0,18	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17133	R\$ 1.751,62	C
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17133	R\$ 1.751,62	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17134	R\$ 700,00	C
29/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX QR-CODE	17134	R\$ 700,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	17135	R\$ 254,59	C
29/05/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	17135	R\$ 254,59	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE PAULO TERCEIRIZADO	17136	R\$ 50,00	C
29/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE PAULO TERCEIRIZADO	17136	R\$ 50,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALEX SANDRO	17137	R\$ 250,00	C
29/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX QR-CODE ALEX SANDRO	17137	R\$ 250,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17138	R\$ 80,00	C
29/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE ALAN	17138	R\$ 80,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17139	R\$ 100,00	C
29/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17139	R\$ 100,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17140	R\$ 300,00	C
29/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17140	R\$ 300,00	D
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A RIOPAR PART SA	17141	R\$ 671,50	C
29/05/2023	492	VALE TRANSPORTE		VALOR REF A PAGAMENTO A RIOPAR PART SA	17141	R\$ 671,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17142	R\$ 1.000,00	C
29/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17142	R\$ 1.000,00	D
29/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17545	R\$ 5.157,53	C
29/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17545	R\$ 5.157,53	D
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13358 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22437	R\$ 10.430,00	C
29/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13358 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22437	R\$ 10.430,00	D
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26294894 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22438	R\$ 622,60	C
29/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26294894 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22438	R\$ 622,60	D
30/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 356- REC LEBLON	17129	R\$ 14.181,00	C
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 356- REC LEBLON	17129	R\$ 14.181,00	D
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI ZEZINHO ELETRECISTA	17130	R\$ 220,00	C
30/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI ZEZINHO ELETRECISTA	17130	R\$ 220,00	D
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 422732 - NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 422732-3	17131	R\$ 987,50	C
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 422732 - NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 422732-3	17131	R\$ 987,50	D
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO	17531	R\$ 12.973,50	C
30/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO	17531	R\$ 12.973,50	D
30/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO	17560	R\$ 0,39	C
30/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		VALOR REF A RENDIMENTO	17560	R\$ 0,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22439	R\$ 2.600,00	C
30/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22439	R\$ 2.600,00	D
30/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23416	R\$ 9,60	C
30/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23416	R\$ 9,60	D
30/05/2023	615	BANCO SANTANDER		JOSE RICARDO FREIRE DE SO	23417	R\$ 2.600,00	C
30/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		JOSE RICARDO FREIRE DE SO	23417	R\$ 2.600,00	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17124	R\$ 400,00	C
31/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17124	R\$ 400,00	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17128	R\$ 400,00	C
31/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17128	R\$ 400,00	D
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	17522	R\$ 4.450,00	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	17522	R\$ 275,00	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	17522	R\$ 275,00	C
31/05/2023	332	PRÓ-LABORE		PRO LABORE	17522	R\$ 5.000,00	D
31/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17546	R\$ 25.014,60	C
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17546	R\$ 25.014,60	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA	17554	R\$ 269,70	C
31/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA	17554	R\$ 269,70	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALIMENTAÇÃO SOCIOS	17555	R\$ 800,00	C
31/05/2023	592	ALIMENTAÇÃO		ALIMENTAÇÃO SOCIOS	17555	R\$ 800,00	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		TRANSFERENCIA ITAU X SANTANDER	17558	R\$ 22.778,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	615	BANCO SANTANDER 11374-6			17558	R\$ 22.778,75	D
31/05/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERENCIA ITAU X SANTANDER	17559	R\$ 366,54	C
31/05/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA	17559	R\$ 366,54	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17661	R\$ 9.611,96	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17661	R\$ 9.611,96	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17663	R\$ 803,05	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17663	R\$ 803,05	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17664	R\$ 767,36	C
31/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17664	R\$ 767,36	D
31/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17665	R\$ 63,27	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17665	R\$ 63,27	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17667	R\$ 0,27	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17667	R\$ 0,27	D
31/05/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	17668	R\$ 3.836,89	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	17668	R\$ 3.836,89	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17705	R\$ 153,13	C
31/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17705	R\$ 153,13	D
31/05/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO	21028	R\$ 7,44	C
31/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO	21028	R\$ 7,44	D
31/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21029	R\$ 4,33	C
31/05/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21029	R\$ 4,33	D
31/05/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21030	R\$ 0,61	C
31/05/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21030	R\$ 0,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422732 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22440	R\$ 337,90	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422732 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22440	R\$ 337,90	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422732 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22441	R\$ 647,49	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422732 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22441	R\$ 647,49	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153448 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22442	R\$ 166,64	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153448 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22442	R\$ 166,64	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153448 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22443	R\$ 199,90	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153448 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22443	R\$ 199,90	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153457 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22444	R\$ 139,80	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153457 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22444	R\$ 139,80	D
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153457 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22445	R\$ 129,90	C
31/05/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153457 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22445	R\$ 129,90	D
31/05/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23030	R\$ 2.275,04	C
31/05/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23030	R\$ 2.275,04	D
31/05/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A	23040	R\$ 2.275,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APROPRIAR			
31/05/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23040	R\$ 2.275,04	D
31/05/2023	636	JUROS S/ TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23057	R\$ 601,84	C
31/05/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23057	R\$ 601,84	D
31/05/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23418	R\$ 9,60	C
31/05/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTADER	23418	R\$ 9,60	D
31/05/2023	615	BANCO SANTANDER		FLAVIA DE ALMEIDA RAPOSO	23419	R\$ 20,00	C
31/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FLAVIA DE ALMEIDA RAPOSO	23419	R\$ 20,00	D
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23590	R\$ 12.373,24	C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23590	R\$ 12.373,24	D
01/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1439	17897	R\$ 549,50	C
01/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1439	17897	R\$ 549,50	D
01/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1438	17898	R\$ 390,00	C
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1438	17898	R\$ 390,00	D
01/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17899	R\$ 0,01	C
01/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17899	R\$ 0,01	D
01/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	18036	R\$ 939,49	C
01/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	18036	R\$ 939,49	D
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195036 BOTTINO MATERIAIS DE	22446	R\$ 107,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO LTDA	22446	R\$ 107,40	D
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195036 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22447	R\$ 116,00	C
01/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7052 MADEIRAS BISSAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22447	R\$ 116,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7052 MADEIRAS BISSAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22948	R\$ 2.932,42	C
01/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 359 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22948	R\$ 2.932,42	D
01/06/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROSA A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23050	R\$ 601,84	C
01/06/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23050	R\$ 601,84	D
01/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23420	R\$ 90,00	C
01/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23420	R\$ 90,00	D
01/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23421	R\$ 1,75	C
01/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23421	R\$ 1,75	D
02/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17885	R\$ 0,07	C
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17885	R\$ 0,07	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	17886	R\$ 6,27	C
02/06/2023	619	IOF		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA IOF	17886	R\$ 6,27	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR PLANO ADAPT 1 05/23	17887	R\$ 104,99	C
02/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR PLANO ADAPT 1 05/23	17887	R\$ 104,99	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	17888	R\$ 625,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	17888	R\$ 625,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA	17889	R\$ 625,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA	17889	R\$ 625,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE SILVA NUNES	17890	R\$ 625,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI MARCOS FELIPE SILVA NUNES	17890	R\$ 625,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX GEIZA RODRIGUES ZACHARIAS	17891	R\$ 125,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX GEIZA RODRIGUES ZACHARIAS	17891	R\$ 125,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX CELSO PEREIRA CONCEIÇÃO	17892	R\$ 125,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX CELSO PEREIRA CONCEIÇÃO	17892	R\$ 125,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TAR ADAPT 1 EXCED 05/23	17893	R\$ 174,00	C
02/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TAR ADAPT 1 EXCED 05/23	17893	R\$ 174,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX RONALDO JOSE MOTA	17894	R\$ 470,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX RONALDO JOSE MOTA	17894	R\$ 470,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX PAULO CESAR LIMA	17895	R\$ 575,00	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX PAULO CESAR LIMA	17895	R\$ 575,00	D
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A VALE TRANSPORTE	17896	R\$ 80,00	C
02/06/2023	492	VALE TRANSPORTE		VALOR REF A PAGAMENTO A VALE TRANSPORTE	17896	R\$ 80,00	D
02/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	18037	R\$ 3.535,20	C
02/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	18037	R\$ 3.535,20	D
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		TED 001.1769.CONSELHO R	17873	R\$ 322,72	C
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1769.CONSELHO R	17873	R\$ 322,72	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 815894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 815894-0	17874	R\$ 600,39	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES		NF 815894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. -	17874	R\$ 600,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE PRODUTO NFE 815894-0 VALOR REF A PAGAMENTO NF 816466 - L. L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 816466-0	17875	R\$ 185,69	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 816466 - L. L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 816466-0	17875	R\$ 185,69	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 816466 - L. L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 816466-0	17876	R\$ 434,19	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 816466 - L. L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 816466-0	17876	R\$ 434,19	D
05/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17877	R\$ 0,17	C
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17877	R\$ 0,17	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU DOUGLAS BEZERRA	17878	R\$ 3.000,00	C
05/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG TRANSF CC ITAU DOUGLAS BEZERRA	17878	R\$ 3.000,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG TRANSF CC ITAU DOUGLAS RODRIGUES	17879	R\$ 3.000,00	C
05/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG TRANSF CC ITAU DOUGLAS RODRIGUES	17879	R\$ 3.000,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17880	R\$ 40,00	C
05/06/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17880	R\$ 40,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 13461- AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS	17881	R\$ 51,00	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 13461- AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS	17881	R\$ 51,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSE EXTRA	17882	R\$ 250,00	C
05/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FABIO JOSE EXTRA	17882	R\$ 250,00	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	17883	R\$ 474,43	C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	17883	R\$ 474,43	D
05/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		RESGATE APLICAÇÃO	17884	R\$ 9.062,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RESGATE APLICAÇÃO	17884	R\$ 9.062,80	D
05/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR A PGT DA OBRA DO LEME	18038	R\$ 1.350,00	C
05/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VR A PGT DA OBRA DO LEME	18038	R\$ 1.350,00	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1451	17866	R\$ 750,00	C
06/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO A EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1451	17866	R\$ 750,00	D
06/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17867	R\$ 0,03	C
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17867	R\$ 0,03	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17868	R\$ 89,80	C
06/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX QR-CODE	17868	R\$ 89,80	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17869	R\$ 254,59	C
06/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		SISPAG PIX QR-CODE	17869	R\$ 254,59	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17870	R\$ 254,59	C
06/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		SISPAG PIX QR-CODE	17870	R\$ 254,59	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2023	17871	R\$ 920,49	C
06/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2023	17871	R\$ 920,49	D
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 348- CORRE PRA COMPRAR	17872	R\$ 23,90	C
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 348- CORRE PRA COMPRAR	17872	R\$ 23,90	D
06/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18039	R\$ 2.293,34	C
06/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18039	R\$ 2.293,34	D
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824990 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22448	R\$ 108,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824990 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22448	R\$ 108,85	D
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824990 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22449	R\$ 245,06	C
06/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824990 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22449	R\$ 245,06	D
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 CORRE PRA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	22450	R\$ 23,90	C
06/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 CORRE PRA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	22450	R\$ 23,90	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AMOEDO	17858	R\$ 111,10	C
07/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		AMOEDO	17858	R\$ 111,10	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	17859	R\$ 676,14	C
07/06/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		DAIANY DE SOUZA SILVA - COMPRA DE PRODUTO 0001	17859	R\$ 676,14	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSE DE SALES	17860	R\$ 1.577,79	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FABIO JOSE DE SALES	17860	R\$ 1.577,79	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		THIAGO	17861	R\$ 723,30	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		THIAGO	17861	R\$ 723,30	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE PRINCE	17862	R\$ 1.344,95	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MICHELLE PRINCE	17862	R\$ 1.344,95	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEX SANDRO	17863	R\$ 1.262,98	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ALEX SANDRO	17863	R\$ 1.262,98	D
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOSECLEO	17864	R\$ 2.588,00	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		JOSECLEO	17864	R\$ 2.588,00	D
07/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF DX2 ENG07/06	17865	R\$ 15.000,00	C
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		PIX TRANSF DX2 ENG07/06	17865	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17914	R\$ 6.715,74	C
07/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17914	R\$ 6.715,74	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO AUTONOMO ALLAN	17915	R\$ 1.020,00	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO AUTONOMO ALLAN	17915	R\$ 1.020,00	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO ARCAFER	17916	R\$ 324,00	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO ARCAFER	17916	R\$ 324,00	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO BMB MATERIAS NF 156230	17917	R\$ 441,30	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO BMB MATERIAS NF 156230	17917	R\$ 441,30	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO V TRANSPORTE	17918	R\$ 40,00	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO V TRANSPORTE	17918	R\$ 40,00	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO MAT APLICA NO SERVIÇO JOSE RENATO DIAS	17919	R\$ 119,94	C
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO MAT APLICA NO SERVIÇO JOSE RENATO DIAS	17919	R\$ 119,94	D
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156230 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22451	R\$ 369,50	C
07/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156230 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22451	R\$ 369,50	D
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156230 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22452	R\$ 71,80	C
07/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156230 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22452	R\$ 71,80	D
07/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14913 ARCAFER COMERCIAL LTDA ME	22453	R\$ 324,00	C
07/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14913 ARCAFER COMERCIAL LTDA ME	22453	R\$ 324,00	D
07/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 360 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22949	R\$ 38.801,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 360 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22949	R\$ 38.801,40	D
07/06/2023	615	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO BCO SANTANDER	23423	R\$ 15.000,00	C
07/06/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		EMPRESTIMO BCO SANTANDER	23423	R\$ 15.000,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX LUIZ CARLOS ALVES	17851	R\$ 500,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX LUIZ CARLOS ALVES	17851	R\$ 500,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR LIMA GOMES	17852	R\$ 460,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRANSFERENCI PAULO CESAR LIMA GOMES	17852	R\$ 460,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA	17853	R\$ 500,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA	17853	R\$ 500,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRONALDO JOSE MOTA JUNIOR	17854	R\$ 720,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SISPAG PIX TRONALDO JOSE MOTA JUNIOR	17854	R\$ 720,00	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS	17855	R\$ 500,00	C
09/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS	17855	R\$ 500,00	D
09/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 354- BASE AÉREA	17856	R\$ 1.356,44	C
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 354- BASE AÉREA	17856	R\$ 1.356,44	D
09/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 341 - BASE AÉREA (VALOR DESSA NOTA E R\$2621,41) / NF 340 - BASE AÉRA (VALOR DESSA NOTA R\$3.360,64) / NF 357 - BASE AÉRA (VALOR DESSA NOTA R\$2.328,65)	17857	R\$ 8.310,70	C
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 341 - BASE AÉREA (VALOR DESSA NOTA E R\$2621,41) / NF 340 - BASE AÉRA (VALOR DESSA NOTA R\$3.360,64) / NF 357 - BASE AÉRA (VALOR DESSA NOTA R\$2.328,65)	17857	R\$ 8.310,70	D
09/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18040	R\$ 6.987,14	C
09/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18040	R\$ 6.987,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156717 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22454	R\$ 19,90	C
09/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156717 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22454	R\$ 19,90	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156717 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22455	R\$ 7,78	C
09/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156717 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22455	R\$ 7,78	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156724 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22456	R\$ 34,90	C
09/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156724 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22456	R\$ 34,90	D
09/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 361 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22950	R\$ 11.960,00	C
09/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 361 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	22950	R\$ 11.960,00	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1491	17845	R\$ 610,00	C
12/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1491	17845	R\$ 610,00	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG BOLET OUTR BCO	17846	R\$ 299,90	C
12/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		SISPAG BOLET OUTR BCO	17846	R\$ 299,90	D
12/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 359-CAIXA DE ASSISTENCIA	17847	R\$ 2.932,42	C
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 359-CAIXA DE ASSISTENCIA	17847	R\$ 2.932,42	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17848	R\$ 2.500,00	C
12/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17848	R\$ 2.500,00	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUCAS DE OLIVEIRA	17849	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LUCAS DE OLIVEIRA	17849	R\$ 350,00	D
12/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 361- CONDOMINIO BLUE	17850	R\$ 11.960,00	C
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 361- CONDOMINIO BLUE	17850	R\$ 11.960,00	D
12/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO BMB NF 157614	17920	R\$ 231,69	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO BMB NF 157614	17920	R\$ 231,69	D
12/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO AXT COM. TINTAS	17921	R\$ 406,64	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO AXT COM. TINTAS	17921	R\$ 406,64	D
12/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO LOCAÇÃO DE REC 48551 - ENTULHO	17922	R\$ 380,00	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO LOCAÇÃO DE REC 48551 - ENTULHO	17922	R\$ 380,00	D
12/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18041	R\$ 11.132,52	C
12/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18041	R\$ 11.132,52	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157614 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22457	R\$ 24,89	C
12/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157614 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22457	R\$ 24,89	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157614 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22458	R\$ 206,80	C
12/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157614 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22458	R\$ 206,80	D
13/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 8546 - DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 8546-0	17842	R\$ 205,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 8546 - DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 8546-0	17842	R\$ 205,00	D
13/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17843	R\$ 0,13	C
13/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		REND PAGO APLIC AUT APR	17843	R\$ 0,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17844	R\$ 3.480,00	C
13/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17844	R\$ 3.480,00	D
13/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO V TRANSPORTE - ALLAN	17923	R\$ 60,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO V TRANSPORTE - ALLAN	17923	R\$ 60,00	D
13/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAGTO V TRANSPORTE	17924	R\$ 50,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO V TRANSPORTE	17924	R\$ 50,00	D
13/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18042	R\$ 3.684,87	C
13/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18042	R\$ 3.684,87	D
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8546 DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA - ME	22459	R\$ 205,00	C
13/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8546 DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA - ME	22459	R\$ 205,00	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	17833	R\$ 725,40	C
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	17833	R\$ 725,40	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 638743 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 638743	17834	R\$ 85,33	C
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 638743 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 638743	17834	R\$ 85,33	D
14/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17835	R\$ 0,15	C
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17835	R\$ 0,15	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17836	R\$ 1.100,00	C
14/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17836	R\$ 1.100,00	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17837	R\$ 410,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17837	R\$ 410,37	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONNECTAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. - CONECTAR	17838	R\$ 100,00	C
14/06/2023	593	PEDÁGIOS		CONNECTAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. - CONECTAR	17838	R\$ 100,00	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	17839	R\$ 254,59	C
14/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	17839	R\$ 254,59	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 331 - LEVER CONTABILIDADE	17840	R\$ 898,52	C
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 331 - LEVER CONTABILIDADE	17840	R\$ 898,52	D
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17841	R\$ 1.100,00	C
14/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17841	R\$ 1.100,00	D
14/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18043	R\$ 4.674,06	C
14/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18043	R\$ 4.674,06	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13461 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22460	R\$ 153,00	C
14/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13461 AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA EPP	22460	R\$ 153,00	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22461	R\$ 898,52	C
14/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22461	R\$ 898,52	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 362 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22951	R\$ 15.400,00	C
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 362 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22951	R\$ 15.400,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 363 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS	22952	R\$ 54.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		IMOBILIARIOS S.A.	22952	R\$ 54.200,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 363 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	17825	R\$ 400,00	C
15/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17825	R\$ 400,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17826	R\$ 400,00	C
15/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17826	R\$ 400,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17827	R\$ 400,00	C
15/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17827	R\$ 400,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17828	R\$ 200,00	C
15/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	17828	R\$ 200,00	D
15/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17829	R\$ 0,05	C
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17829	R\$ 0,05	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RETIRADA BEZERRA	17830	R\$ 1.500,00	C
15/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		RETIRADA BEZERRA	17830	R\$ 1.500,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RETIRADA RODRIGUES	17831	R\$ 1.500,00	C
15/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		RETIRADA RODRIGUES	17831	R\$ 1.500,00	D
15/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO NICO	17832	R\$ 600,00	C
15/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO NICO	17832	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	610	POR TERCEIROS			18044	R\$ 4.999,95	C
15/06/2023	8	APLICAÇÃO ITAU BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		V REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	18044	R\$ 4.999,95	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22462	R\$ 41,45	C
15/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22462	R\$ 41,45	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22463	R\$ 13,96	C
15/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22463	R\$ 13,96	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 TELHAS CAMPINHO DE CAMPO GRANDE LTDA EPP MATRIZ	22464	R\$ 199,00	C
15/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 TELHAS CAMPINHO DE CAMPO GRANDE LTDA EPP MATRIZ	22464	R\$ 199,00	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4210 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22465	R\$ 410,37	C
15/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4210 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22465	R\$ 410,37	D
15/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TELHAS CAMPINAS DO CAMPO	23424	R\$ 199,00	C
15/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		TELHAS CAMPINAS DO CAMPO	23424	R\$ 199,00	D
15/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAULO CESAR RAMOS GUEDES	23425	R\$ 276,00	C
15/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES	23425	R\$ 276,00	D
16/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17823	R\$ 0,01	C
16/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17823	R\$ 0,01	D
16/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TROCA DE OLEO	17824	R\$ 200,00	C
16/06/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		TROCA DE OLEO	17824	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18045	R\$ 199,99	C
16/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18045	R\$ 199,99	D
16/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 PAULO CESAR RAMOS GUEDES - MARMORARIA	22466	R\$ 276,00	C
16/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 PAULO CESAR RAMOS GUEDES - MARMORARIA	22466	R\$ 276,00	D
16/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23426	R\$ 6,65	C
16/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23426	R\$ 6,65	D
16/06/2023	615	BANCO SANTANDER		LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZ	23427	R\$ 625,00	C
16/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZ	23427	R\$ 625,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE ITAÚ E SANTANDER	17810	R\$ 20.000,00	C
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE ITAÚ E SANTANDER	17810	R\$ 20.000,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	17811	R\$ 700,00	C
19/06/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	17811	R\$ 700,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 815894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 815894-0	17812	R\$ 600,39	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 815894 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 815894-0	17812	R\$ 600,39	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1550	17813	R\$ 1.536,00	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1550	17813	R\$ 1.536,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 02/36	17814	R\$ 5.052,82	C
19/06/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 02/36	17814	R\$ 5.052,82	D
19/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 05/2023	17815	R\$ 2.225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 05/2023	17815	R\$ 2.225,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 452610 - CLUBE UNIR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:452610	17816	R\$ 237,07	C
19/06/2023	358	SEGUROS		NF 452610 - CLUBE UNIR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:452610	17816	R\$ 237,07	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17817	R\$ 3.000,00	C
19/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17817	R\$ 3.000,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17818	R\$ 271,50	C
19/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	17818	R\$ 271,50	D
19/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17819	R\$ 19,98	C
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17819	R\$ 19,98	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 363 - REC LEBLON	17820	R\$ 54.200,00	C
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 363 - REC LEBLON	17820	R\$ 54.200,00	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 358- CENTRO DE ESTUDOS	17821	R\$ 22.943,40	C
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 358- CENTRO DE ESTUDOS	17821	R\$ 22.943,40	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 362 - REC LEBLON	17822	R\$ 15.400,00	C
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 362 - REC LEBLON	17822	R\$ 15.400,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18046	R\$ 58.165,60	C
19/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18046	R\$ 58.165,60	D
19/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 05/2023	19097	R\$ 2.225,00	C
19/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 05/2023	19097	R\$ 2.225,00	D
19/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	21035	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	21035	R\$ 3.000,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 UNICOLOR TINTAS LTDA	22467	R\$ 52,00	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 UNICOLOR TINTAS LTDA	22467	R\$ 52,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 UNICOLOR TINTAS LTDA	22468	R\$ 17,00	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 UNICOLOR TINTAS LTDA	22468	R\$ 17,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828119 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22469	R\$ 150,28	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828119 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22469	R\$ 150,28	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828119 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22470	R\$ 1.888,18	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828119 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22470	R\$ 1.888,18	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35951 SANTA CRUZ COMERCIO DE TELHAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO	22471	R\$ 14,95	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35951 SANTA CRUZ COMERCIO DE TELHAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO	22471	R\$ 14,95	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35951 SANTA CRUZ COMERCIO DE TELHAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO	22472	R\$ 484,96	C
19/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35951 SANTA CRUZ COMERCIO DE TELHAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO	22472	R\$ 484,96	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Rknal Jose mota Junior	23428	R\$ 650,00	C
19/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Rknal Jose mota Junior	23428	R\$ 650,00	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PAULO CESAR LIMA GOMES	23429	R\$ 590,00	C
19/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAULO CESAR LIMA GOMES	23429	R\$ 590,00	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Jose Fernandes Da Silva	23430	R\$ 220,00	C
19/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Jose Fernandes Da Silva	23430	R\$ 220,00	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23431	R\$ 26,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23431	R\$ 26,11	D
19/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Santa cruz com de telhas	23432	R\$ 499,91	C
19/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Santa cruz com de telhas	23432	R\$ 499,91	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	17794	R\$ 12.373,24	C
20/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	17794	R\$ 12.373,24	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	17795	R\$ 500,00	C
20/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	17795	R\$ 500,00	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1563	17796	R\$ 366,00	C
20/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1563	17796	R\$ 366,00	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 819331 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819331-0	17797	R\$ 115,37	C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 819331 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819331-0	17797	R\$ 115,37	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 819331 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819331-0	17798	R\$ 284,55	C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 819331 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819331-0	17798	R\$ 284,55	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 819288 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819288-0	17799	R\$ 393,60	C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 819288 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 819288-0	17799	R\$ 393,60	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		INT ITAU VISA	17800	R\$ 7.218,37	C
20/06/2023	609	CARTAO DE CREDITO		INT ITAU VISA	17800	R\$ 7.218,37	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	17801	R\$ 35,95	C
20/06/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	17801	R\$ 35,95	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANDERSON CAMPOS	17802	R\$ 551,76	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ANDERSON CAMPOS	17802	R\$ 551,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALLAN	17803	R\$ 680,00	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ALLAN	17803	R\$ 680,00	D
20/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17804	R\$ 0,29	C
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17804	R\$ 0,29	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FABIO JOSE SALES	17805	R\$ 1.270,09	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		FABIO JOSE SALES	17805	R\$ 1.270,09	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE PRINCE	17806	R\$ 1.040,00	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		MICHELLE PRINCE	17806	R\$ 1.040,00	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEX SANDRO DUARTE	17807	R\$ 975,04	C
20/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ALEX SANDRO DUARTE	17807	R\$ 975,04	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELA DE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/42	17808	R\$ 309,32	C
20/06/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELA DE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/42	17808	R\$ 249,03	D
20/06/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE MULTA DE PARCELA DE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/42	17808	R\$ 49,81	D
20/06/2023	372	JUROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE MULTA DE PARCELA DE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/42	17808	R\$ 10,48	D
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TERCEIRIZADO MATEUS	17809	R\$ 50,00	C
20/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TERCEIRIZADO MATEUS	17809	R\$ 50,00	D
20/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18047	R\$ 26.163,00	C
20/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18047	R\$ 26.163,00	D
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167385 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22473	R\$ 138,58	C
20/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167385 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22473	R\$ 138,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167385 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22474	R\$ 51,66	C
20/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167385 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22474	R\$ 51,66	D
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167387 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22475	R\$ 21,99	C
20/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167387 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22475	R\$ 21,99	D
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48551 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22476	R\$ 70,00	C
20/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48551 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22476	R\$ 70,00	D
20/06/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 02/20	23014	R\$ 57,16	C
20/06/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 02/20	23014	R\$ 57,16	D
20/06/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23021	R\$ 57,16	C
20/06/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23021	R\$ 57,16	D
20/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23433	R\$ 10,08	C
20/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23433	R\$ 10,08	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1564	17787	R\$ 165,60	C
21/06/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 1564	17787	R\$ 165,60	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3898-MRC COMMERCE	17788	R\$ 246,22	C
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 3898-MRC COMMERCE	17788	R\$ 246,22	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17789	R\$ 1.000,00	C
21/06/2023	606	ADIANTAMENTO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17789	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO					
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 5400 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 5400	17790	R\$ 271,50	C
21/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 5400 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 5400	17790	R\$ 271,50	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NICO OBRA JANAINA	17791	R\$ 480,00	C
21/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		NICO OBRA JANAINA	17791	R\$ 480,00	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAIXA ORGANIZADORA	17792	R\$ 78,71	C
21/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		CAIXA ORGANIZADORA	17792	R\$ 78,71	D
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 296- SALES SILVA VIDROS	17793	R\$ 114,65	C
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 296- SALES SILVA VIDROS	17793	R\$ 114,65	D
21/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18048	R\$ 2.356,68	C
21/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18048	R\$ 2.356,68	D
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 SALES SILVA VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	22477	R\$ 114,65	C
21/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 SALES SILVA VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	22477	R\$ 114,65	D
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167871 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22478	R\$ 24,90	C
21/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167871 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22478	R\$ 24,90	D
21/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Daniela almeida dantas	23434	R\$ 1.272,00	C
21/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Daniela almeida dantas	23434	R\$ 1.272,00	D
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		CLARO S.A. - COMPRA DE PRODUTO	17783	R\$ 177,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	322	11374-6 TELEFONE		129592566/062023 CLARO S.A. - COMPRA DE PRODUTO 129592566/062023	17783	R\$ 177,18	D
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 569627811	17784	R\$ 141,75	C
22/06/2023	322	TELEFONE		NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 569627811	17784	R\$ 139,90	D
22/06/2023	372	JUROS		JUROS PAGOS REF NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 569627811	17784	R\$ 1,85	D
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	17785	R\$ 150,00	C
22/06/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 02	17785	R\$ 150,00	D
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 298- SALES SILVA VIDROS	17786	R\$ 114,00	C
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 298- SALES SILVA VIDROS	17786	R\$ 114,00	D
22/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18049	R\$ 582,93	C
22/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18049	R\$ 582,93	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9698 STAFF DISTRIBUIDORA LTDA.	22481	R\$ 467,95	C
22/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9698 STAFF DISTRIBUIDORA LTDA.	22481	R\$ 467,95	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22484	R\$ 479,00	C
22/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22484	R\$ 479,00	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22485	R\$ 407,27	C
22/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22485	R\$ 407,27	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29283 STATUS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	22486	R\$ 1.236,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO LTDA	22486	R\$ 1.236,50	D
22/06/2023	615	BANCO SANTANDER		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29283 STATUS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	23435	R\$ 9,60	C
22/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23435	R\$ 9,60	D
22/06/2023	615	BANCO SANTANDER		STATUS COMERCIO VAREJISTA	23436	R\$ 1.236,50	C
22/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		STATUS COMERCIO VAREJISTA	23436	R\$ 1.236,50	D
22/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Mdr telhas e construcao	23437	R\$ 479,00	C
22/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Mdr telhas e construcao	23437	R\$ 479,00	D
23/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17775	R\$ 0,03	C
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	17775	R\$ 0,03	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RONALDO	17776	R\$ 650,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RONALDO	17776	R\$ 650,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS	17777	R\$ 683,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS	17777	R\$ 683,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR	17778	R\$ 808,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAULO CESAR	17778	R\$ 808,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17779	R\$ 60,00	C
23/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17779	R\$ 60,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE	17780	R\$ 375,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS FELIPE	17780	R\$ 375,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MATHEUS LUCIANO	17781	R\$ 325,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MATHEUS LUCIANO	17781	R\$ 325,00	D
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE	17782	R\$ 2.243,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 03/42			
23/06/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 03/42	17782	R\$ 2.243,36	D
23/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18050	R\$ 5.144,33	C
23/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18050	R\$ 5.144,33	D
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 SALES SILVA VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	22490	R\$ 114,00	C
23/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 SALES SILVA VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	22490	R\$ 114,00	D
23/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23438	R\$ 16,31	C
23/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23438	R\$ 16,31	D
23/06/2023	615	BANCO SANTANDER		FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE	23439	R\$ 125,45	C
23/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE	23439	R\$ 125,45	D
26/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17772	R\$ 0,07	C
26/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17772	R\$ 0,07	D
26/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17773	R\$ 6.000,00	C
26/06/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SISPAG PIX TRANSFERENCI	17773	R\$ 6.000,00	D
26/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 47269-ULTRACORES	17774	R\$ 429,50	C
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 47269-ULTRACORES	17774	R\$ 429,50	D
26/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18051	R\$ 6.429,43	C
26/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18051	R\$ 6.429,43	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	22491	R\$ 20,70	C
26/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	22491	R\$ 20,70	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	22492	R\$ 408,80	C
26/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	22492	R\$ 408,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	610	PRESTADOS		DATA 47269 ULTRACORES TINTAS LTDA	17771	R\$ 79,99	C
27/06/2023	8	APLICAÇÃO ITAU BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17771	R\$ 79,99	D
27/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR A terceirizado Matheus luciano	18052	R\$ 80,00	C
27/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VR A terceirizado Matheus luciano	18052	R\$ 80,00	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830467 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22493	R\$ 668,67	C
27/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830467 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22493	R\$ 668,67	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830528 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22494	R\$ 390,73	C
27/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830528 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22494	R\$ 390,73	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830528 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22495	R\$ 1.274,95	C
27/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830528 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22495	R\$ 1.274,95	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22496	R\$ 179,00	C
27/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22496	R\$ 179,00	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26518307 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22497	R\$ 622,60	C
27/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26518307 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22497	R\$ 622,60	D
27/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Mdr telhas e construaoc	23440	R\$ 179,00	C
27/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Mdr telhas e construaoc	23440	R\$ 179,00	D
27/06/2023	615	BANCO SANTANDER		RIOPAR PARTICIPACOES S A	23441	R\$ 52,00	C
27/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		RIOPAR PARTICIPACOES S A	23441	R\$ 52,00	D
28/06/2023	615	BANCO SANTANDER		PIX TRANSF DX2 ENG28/06	17769	R\$ 1,00	C
28/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF DX2 ENG28/06	17769	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		POLICLINICA	17770	R\$ 57,90	C
28/06/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		POLICLINICA	17770	R\$ 57,90	D
28/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18053	R\$ 56,91	C
28/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A RESGATE DE APLICAÇÃO	18053	R\$ 56,91	D
28/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23442	R\$ 2,51	C
28/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23442	R\$ 2,51	D
28/06/2023	615	BANCO SANTANDER		NBRAS COLOR INDUSTRIAS Q	23443	R\$ 1.716,28	C
28/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		NBRAS COLOR INDUSTRIAS Q	23443	R\$ 1.716,28	D
29/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2628 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	22498	R\$ 1.716,28	C
29/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2628 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	22498	R\$ 1.716,28	D
29/06/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23444	R\$ 11,35	C
29/06/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23444	R\$ 11,35	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	17669	R\$ 9.605,82	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	17669	R\$ 9.605,82	D
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	17670	R\$ 5.000,00	C
30/06/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	17670	R\$ 5.000,00	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17671	R\$ 640,57	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17671	R\$ 640,57	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17672	R\$ 637,89	C
30/06/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17672	R\$ 637,89	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17673	R\$ 550,00	C
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17673	R\$ 550,00	D
30/06/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	17674	R\$ 4.516,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	17674	R\$ 4.516,89	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	17706	R\$ 159,86	C
30/06/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	17706	R\$ 159,86	D
30/06/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	17707	R\$ 1.996,27	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	17707	R\$ 1.996,27	D
30/06/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17755	R\$ 63,27	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17755	R\$ 63,27	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 08/48	17756	R\$ 1.440,24	C
30/06/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 08/48	17756	R\$ 1.397,22	D
30/06/2023	372	JUROS		MULTA PAGA REF BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	17756	R\$ 43,02	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	17757	R\$ 104,67	C
30/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0005	17757	R\$ 104,67	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	17758	R\$ 104,67	C
30/06/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE PRODUTO 0006	17758	R\$ 104,67	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS AUTONOMO	17759	R\$ 625,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS AUTONOMO	17759	R\$ 625,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE	17760	R\$ 625,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MARCOS FELIPE	17760	R\$ 625,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RONALDO AUTONOMO	17761	R\$ 520,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RONALDO AUTONOMO	17761	R\$ 520,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR	17762	R\$ 625,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAULO CESAR	17762	R\$ 625,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SEBASTIAO AUTONOMO	17763	R\$ 375,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SEBASTIAO AUTONOMO	17763	R\$ 375,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FERIAS FUNCIONARIO THIAGO	17764	R\$ 1.836,41	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		FERIAS FUNCIONARIO THIAGO	17764	R\$ 1.836,41	D
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		REND PAGO APLIC AUT APR	17765	R\$ 0,23	C
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	17765	R\$ 0,23	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17766	R\$ 1.308,86	C
30/06/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	17766	R\$ 1.308,86	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	17767	R\$ 543,00	C
30/06/2023	492	VALE TRANSPORTE		SISPAG PIX QR-CODE	17767	R\$ 543,00	D
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA DA	17768	R\$ 420,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA DA	17768	R\$ 420,00	D
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VR A RESGATE DE APLICAÇÃO	18054	R\$ 8.527,62	C
30/06/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VR A RESGATE DE APLICAÇÃO	18054	R\$ 8.527,62	D
30/06/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO	21032	R\$ 4,50	C
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO	21032	R\$ 4,50	D
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21033	R\$ 3,00	C
30/06/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21033	R\$ 3,00	D
30/06/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21034	R\$ 0,26	C
30/06/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21034	R\$ 0,26	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22499	R\$ 239,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22499	R\$ 239,40	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174743 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22500	R\$ 23,98	C
30/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174743 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22500	R\$ 23,98	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22501	R\$ 6.000,00	C
30/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22501	R\$ 6.000,00	D
30/06/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23031	R\$ 2.275,04	C
30/06/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23031	R\$ 2.275,04	D
30/06/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23041	R\$ 2.275,04	C
30/06/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23041	R\$ 2.275,04	D
30/06/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23058	R\$ 601,84	C
30/06/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23058	R\$ 601,84	D
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL DE CONSTRUCA	23445	R\$ 239,40	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		BMB MATERIAL DE CONSTRUCA	23445	R\$ 239,40	D
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		BMB MATERIAL DE CONSTRUCA	23446	R\$ 23,98	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		BMB MATERIAL DE CONSTRUCA	23446	R\$ 23,98	D
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		JOSE RICARDO FREIRE DE SO	23447	R\$ 6.000,00	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		JOSE RICARDO FREIRE DE SO	23447	R\$ 6.000,00	D
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Andre Tadeu Gusmao	23448	R\$ 910,00	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Andre Tadeu Gusmao	23448	R\$ 910,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	615	BANCO SANTANDER		Allan Correa Reis	23449	R\$ 100,00	C
30/06/2023	607	RETENCOES DE OBRA		Allan Correa Reis	23449	R\$ 100,00	D
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23591	R\$ 13.442,04	C
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23591	R\$ 13.442,04	D
01/07/2023	631	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		VALOR A PROVISÃO DE DIVIDA ATIVA DE PERD COMP	23011	R\$ 2.492,66	C
01/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A PROVISÃO DE DIVIDA ATIVA DE PERD COMP	23011	R\$ 2.492,66	D
01/07/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROSA A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23051	R\$ 601,84	C
01/07/2023	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23051	R\$ 601,84	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 364 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19545	R\$ 48.158,60	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 364 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19545	R\$ 48.158,60	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 365 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19546	R\$ 21.462,43	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 365 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19546	R\$ 21.462,43	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19582	R\$ 0,75	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19582	R\$ 0,75	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19583	R\$ 24,20	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19583	R\$ 24,20	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	19584	R\$ 39,82	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	19584	R\$ 39,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	19585	R\$ 21,85	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	19585	R\$ 21,85	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. allan	19896	R\$ 60,00	C
03/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. allan	19896	R\$ 60,00	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju socios, carro e escritorio	19930	R\$ 1.400,00	C
03/07/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju socios, carro e escritorio	19930	R\$ 1.400,00	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços nf 1990 cfe. apartamento botafogo	19945	R\$ 72,70	C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços nf 1990 cfe. apartamento botafogo	19945	R\$ 72,70	D
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Art cfe. pix enviado conselho regional de enge	19960	R\$ 254,59	C
03/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Art cfe. pix enviado conselho regional de enge	19960	R\$ 254,59	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	19967	R\$ 32,80	C
03/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	19967	R\$ 32,80	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 815894 l.i.e. ferragens ltda.	19969	R\$ 600,40	C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 815894 l.i.e. ferragens ltda.	19969	R\$ 600,40	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rscss-m a m -001032	19981	R\$ 61,66	C
03/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rscss-m a m -001032	19981	R\$ 61,66	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 07/2023	20016	R\$ 510,00	C
03/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 07/2023	20016	R\$ 510,00	D
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. apartamento valdinei rangel de amorim	20019	R\$ 300,00	C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. apartamento valdinei rangel de amorim	20019	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20034	R\$ 90,00	C
03/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20034	R\$ 90,00	D
03/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20042	R\$ 0,11	C
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20042	R\$ 0,11	D
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. almoço do escritorio	20078	R\$ 97,00	C
03/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço do escritorio	20078	R\$ 97,00	D
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado diba 695 distribuidora de	20108	R\$ 24,95	C
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado diba 695 distribuidora de	20108	R\$ 24,95	D
03/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20110	R\$ 2.834,45	C
03/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20110	R\$ 2.834,45	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22502	R\$ 0,75	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22502	R\$ 0,75	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22503	R\$ 24,20	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44316 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22503	R\$ 24,20	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	22504	R\$ 39,82	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	22504	R\$ 39,82	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	22505	R\$ 21,85	C
03/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7250 CATIA VALERIA D S OLIVEIRA DESCART E LAC	22505	R\$ 21,85	D
03/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	23607	R\$ 20,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	23607	R\$ 20,95	D
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44336 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19586	R\$ 41,05	C
04/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44336 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19586	R\$ 41,05	D
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19955	R\$ 82,96	C
04/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19955	R\$ 82,96	D
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19957	R\$ 104,99	C
04/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19957	R\$ 104,99	D
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. apartamento botafogo NF 44336	19983	R\$ 41,05	C
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. apartamento botafogo NF 44336	19983	R\$ 41,05	D
04/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Ferramentas, materiais ou epi"s cfe. cep	20037	R\$ 125,00	C
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Ferramentas, materiais ou epi"s cfe. cep	20037	R\$ 125,00	D
04/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Ferramentas, materiais ou epi"s cfe. cep	20057	R\$ 1.272,00	C
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Ferramentas, materiais ou epi"s cfe. cep	20057	R\$ 1.272,00	D
04/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20091	R\$ 0,01	C
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20091	R\$ 0,01	D
04/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20111	R\$ 228,99	C
04/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20111	R\$ 228,99	D
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44336 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22506	R\$ 41,05	C
04/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44336 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22506	R\$ 41,05	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 366 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19547	R\$ 2.468,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 366 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19547	R\$ 2.468,38	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 819331-0	19944	R\$ 399,92	C
05/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 819331-0	19944	R\$ 399,92	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 07/2023	19965	R\$ 366,00	C
05/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 07/2023	19965	R\$ 366,00	D
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. cep	20006	R\$ 38.801,40	C
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. cep	20006	R\$ 38.801,40	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 819288 l.i.e. ferragens Ltda.	20060	R\$ 393,60	C
05/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 819288 l.i.e. ferragens Ltda.	20060	R\$ 393,60	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 07/2023	20096	R\$ 428,00	C
05/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 07/2023	20096	R\$ 428,00	D
05/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20112	R\$ 37.213,88	C
05/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20112	R\$ 37.213,88	D
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863 LIDER BRASIL COMERCIO LTDA	19587	R\$ 300,00	C
06/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863 LIDER BRASIL COMERCIO LTDA	19587	R\$ 300,00	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Fgts e multa de fgts cfe. fgts fabio demissão	19898	R\$ 3.634,75	C
06/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		Fgts e multa de fgts cfe. fgts fabio demissão	19898	R\$ 3.634,75	D
06/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	19922	R\$ 2.621,41	C
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	19922	R\$ 2.621,41	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A Fgts e multa de fgts cfe. fgts dos funcionários COMP 06/2023	19928	R\$ 637,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A Fgts e multa de fgts cfe. fgts dos funcionários COMP 06/2023	19928	R\$ 637,89	D
06/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag. 7641 c/c: 11374-6	20005	R\$ 0,46	C
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag. 7641 c/c: 11374-6	20005	R\$ 0,46	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag pix transferenci	20010	R\$ 3.000,00	C
06/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag pix transferenci	20010	R\$ 3.000,00	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20074	R\$ 2.795,00	C
06/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20074	R\$ 2.795,00	D
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci NF 3863	20080	R\$ 300,00	C
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci NF 3863	20080	R\$ 300,00	D
06/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20113	R\$ 7.745,77	C
06/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20113	R\$ 7.745,77	D
06/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - FGTS RESCISÓRIO	22241	R\$ 3.634,75	C
06/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - FGTS RESCISÓRIO	22241	R\$ 3.634,75	D
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863 LIDER BRASIL COMERCIO LTDA	22507	R\$ 300,00	C
06/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863 LIDER BRASIL COMERCIO LTDA	22507	R\$ 300,00	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	19569	R\$ 3.364,45	C
07/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	19569	R\$ 3.364,45	D
07/07/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19570	R\$ 435,82	C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19570	R\$ 435,82	D
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19571	R\$ 886,33	C
07/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19571	R\$ 886,33	D
07/07/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19572	R\$ 63,27	C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19572	R\$ 63,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	19573	R\$ 1.587,62	C
07/07/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	19573	R\$ 1.587,62	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	19574	R\$ 6.300,35	C
07/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	19574	R\$ 6.300,35	D
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19575	R\$ 130,70	C
07/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19575	R\$ 130,70	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	19576	R\$ 272,30	C
07/07/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	19576	R\$ 272,30	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	19577	R\$ 364,43	C
07/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	19577	R\$ 364,43	D
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023	19578	R\$ 3.810,28	C
07/07/2023	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023	19578	R\$ 3.810,28	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19588	R\$ 559,60	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19588	R\$ 559,60	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19589	R\$ 3.125,66	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19589	R\$ 3.125,66	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19590	R\$ 144,96	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19590	R\$ 144,96	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19591	R\$ 26,49	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19591	R\$ 26,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	506	PRESTADOS		DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19592	R\$ 65,79	C
07/07/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19592	R\$ 65,79	D
07/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19593	R\$ 36,90	C
07/07/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19593	R\$ 36,90	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. alex sandro	19897	R\$ 1.423,00	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. alex sandro	19897	R\$ 1.423,00	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	19900	R\$ 102,69	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	19900	R\$ 102,69	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf allan c07/07	19904	R\$ 1.020,00	C
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf allan c07/07	19904	R\$ 1.020,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix transferenci	19911	R\$ 1.020,00	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix transferenci	19911	R\$ 1.020,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	19918	R\$ 3.000,00	C
07/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	19918	R\$ 3.000,00	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	19932	R\$ 171,45	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	19932	R\$ 171,45	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado lucas de oliveira silva b	19958	R\$ 350,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado lucas de oliveira silva b	19958	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. thiago	19963	R\$ 893,84	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. thiago	19963	R\$ 893,84	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Rescisões cfe. pix enviado fabio jose de sales silva	19977	R\$ 6.988,22	C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		Rescisões cfe. pix enviado fabio jose de sales silva	19977	R\$ 6.988,22	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rescisões cfe. compra de produto 0001	19989	R\$ 676,15	C
07/07/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		Rescisões cfe. compra de produto 0001	19989	R\$ 676,15	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. ronald	20003	R\$ 390,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. ronald	20003	R\$ 390,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20017	R\$ 2.000,00	C
07/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20017	R\$ 2.000,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-casa e vide-001008	20035	R\$ 19,98	C
07/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-casa e vide-001008	20035	R\$ 19,98	D
07/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20038	R\$ 0,87	C
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20038	R\$ 0,87	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. anderson	20039	R\$ 723,30	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. anderson	20039	R\$ 723,30	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar	20053	R\$ 500,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar	20053	R\$ 500,00	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. michelle prince	20076	R\$ 1.344,95	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. michelle prince	20076	R\$ 1.344,95	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20086	R\$ 375,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20086	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. setor licitação	20087	R\$ 604,19	C
07/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. setor licitação	20087	R\$ 604,19	D
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan	20093	R\$ 1.020,00	C
07/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan	20093	R\$ 1.020,00	D
07/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	20100	R\$ 3.685,26	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construa	20100	R\$ 3.685,26	D
07/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20114	R\$ 12.969,55	C
07/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20114	R\$ 12.969,55	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22508	R\$ 559,60	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22508	R\$ 559,60	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22509	R\$ 3.125,66	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179774 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22509	R\$ 3.125,66	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22510	R\$ 144,96	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22510	R\$ 144,96	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22511	R\$ 26,49	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179813 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22511	R\$ 26,49	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE	22512	R\$ 65,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22512	R\$ 65,79	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22513	R\$ 36,90	C
07/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179849 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22513	R\$ 36,90	D
10/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 367 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	19548	R\$ 5.324,00	C
10/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 367 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	19548	R\$ 4.972,62	D
10/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19548	R\$ 351,38	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19594	R\$ 98,00	C
10/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19594	R\$ 98,00	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19595	R\$ 87,95	C
10/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19595	R\$ 87,95	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 101654 cfe navegal	19938	R\$ 129,90	C
10/07/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Adiantamento a fornecedor com desconto - compra de produto 101654 cfe navegal	19938	R\$ 10,00	C
10/07/2023	555	INTERNET		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 101654 cfe navegal	19938	R\$ 139,90	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. marcos autonomo	19959	R\$ 60,00	C
10/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. marcos autonomo	19959	R\$ 60,00	D
10/07/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Licitação com desconto cfe. app licitação	19966	R\$ 0,09	C
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Licitação cfe. app licitação	19966	R\$ 299,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Licitação cfe. app licitação	19966	R\$ 299,99	D
10/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19970	R\$ 185,95	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19970	R\$ 185,95	D
10/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20044	R\$ 0,19	C
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20044	R\$ 0,19	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Itda	20065	R\$ 125,00	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Itda	20065	R\$ 125,00	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 07/2023	20069	R\$ 595,00	C
10/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 07/2023	20069	R\$ 595,00	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 07/2023	20077	R\$ 510,00	C
10/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 07/2023	20077	R\$ 510,00	D
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 675 grupo campny	20102	R\$ 470,00	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 675 grupo campny	20102	R\$ 470,00	D
10/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20115	R\$ 2.189,60	C
10/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20115	R\$ 2.189,60	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18'1638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22514	R\$ 98,00	C
10/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18'1638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22514	R\$ 98,00	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18'1638 BMB MATERIAL DE	22515	R\$ 87,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181638 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22515	R\$ 87,95	D
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	19596	R\$ 107,90	C
11/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	19596	R\$ 107,90	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29139 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	19597	R\$ 125,01	C
11/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29139 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	19597	R\$ 125,01	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29141 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	19598	R\$ 125,01	C
11/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29141 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	19598	R\$ 125,01	D
11/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado mdr telhas e construcao I	19902	R\$ 107,90	C
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado mdr telhas e construcao I	19902	R\$ 107,90	D
11/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. carros da empresa e socios	19929	R\$ 100,00	C
11/07/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. carros da empresa e socios	19929	R\$ 100,00	D
11/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	19931	R\$ 0,10	C
11/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	19931	R\$ 0,10	D
11/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag transf cc itau	19994	R\$ 1.500,00	C
11/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag transf cc itau	19994	R\$ 1.500,00	D
11/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20116	R\$ 1.599,90	C
11/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20116	R\$ 1.599,90	D
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 MDR TELHAS E CONSTRUCAO	22516	R\$ 107,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
11/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22516	R\$ 107,90	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29139 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22517	R\$ 125,01	C
11/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29139 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22517	R\$ 125,01	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29141 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22518	R\$ 125,01	C
11/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29141 MM SUMARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22518	R\$ 125,01	D
12/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 368 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	19549	R\$ 11.960,00	C
12/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 368 CONDOMINIO BLUE VISION RESIDENCE SERVICE	19549	R\$ 11.960,00	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19599	R\$ 142,10	C
12/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19599	R\$ 142,10	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19600	R\$ 87,95	C
12/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19600	R\$ 87,95	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. cxe saque 000117.001008	19953	R\$ 250,00	C
12/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. cxe saque 000117.001008	19953	R\$ 250,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. cxe saque 000109.001008	19978	R\$ 750,00	C
12/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. cxe saque 000109.001008	19978	R\$ 750,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Materiais aplicados na prestação de serviços	19990	R\$ 230,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		cf. sispag pix qr-code NF 185062- BMB MATERIAL	19990	R\$ 230,05	D
12/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cf. sispag pix qr-code NF 185062- BMB MATERIAL	19997	R\$ 1,75	C
12/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19997	R\$ 1,75	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20002	R\$ 400,00	C
12/07/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20002	R\$ 400,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20026	R\$ 4.980,00	C
12/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. saque cartao magnetico	20026	R\$ 4.980,00	D
12/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Retirada sócios cfe. saque cartao magnetico	20045	R\$ 11.960,00	C
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 033.1643. condominio	20045	R\$ 11.960,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 033.1643. condominio	20103	R\$ 60,00	C
12/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20103	R\$ 60,00	D
12/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20117	R\$ 5.289,95	C
12/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20117	R\$ 5.289,95	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A APLICAÇÃO	22519	R\$ 142,10	C
12/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22519	R\$ 142,10	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22520	R\$ 87,95	C
12/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22520	R\$ 87,95	D
13/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185062 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19982	R\$ 250,00	C
13/07/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	19982	R\$ 250,00	D
13/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20118	R\$ 250,00	C
				VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20118	R\$ 250,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 369 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	19550	R\$ 20.100,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 369 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	19550	R\$ 19.698,00	D
14/07/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	19550	R\$ 402,00	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361604 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19602	R\$ 2.898,94	C
14/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361604 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19602	R\$ 2.898,94	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19603	R\$ 49,00	C
14/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19603	R\$ 49,00	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19604	R\$ 28,79	C
14/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19604	R\$ 28,79	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. matheus luciano	19906	R\$ 500,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. matheus luciano	19906	R\$ 500,00	D
14/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado klebson soares santos	19910	R\$ 250,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado klebson soares santos	19910	R\$ 250,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19913	R\$ 295,08	C
14/07/2023	372	JUROS		Adiantamento a fornecedor com juros - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19913	R\$ 12,63	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19913	R\$ 282,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 824990 l.i.e. ferragens ltda.	19919	R\$ 372,58	C
14/07/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 824990 l.i.e. ferragens ltda.	19919	R\$ 7,10	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 824990 l.i.e. ferragens ltda.	19919	R\$ 354,89	D
14/07/2023	372	JUROS		Baixa com juros de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 824990 l.i.e. ferragens ltda.	19919	R\$ 10,59	D
14/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19923	R\$ 77,79	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19923	R\$ 77,79	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 822348 l.i.e. ferragens ltda.	19926	R\$ 868,41	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 822348 l.i.e. ferragens ltda.	19926	R\$ 868,41	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19936	R\$ 282,45	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 157 cfe axt comercio de tintas ltda	19936	R\$ 282,45	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 461886 unir	19948	R\$ 225,22	C
14/07/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de serviços cfe. nf 461886 unir	19948	R\$ 11,85	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 461886 unir	19948	R\$ 237,07	D
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. performance	19949	R\$ 4.972,62	C
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. performance	19949	R\$ 4.972,62	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. douglas rodrigues	19985	R\$ 1.500,00	C
14/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas pessoais dos sócios cfe. douglas rodrigues	19985	R\$ 1.500,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 48913-SO ENTULHO TRANSPORTE	19987	R\$ 380,00	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 48913-SO ENTULHO TRANSPORTE	19987	R\$ 380,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. douglas bezerra	20000	R\$ 1.500,00	C
14/07/2023	606	ADIANTAMENTO		Despesas pessoais dos sócios cfe. douglas bezerra	20000	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		bezerra			
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. cep	20001	R\$ 48.158,60	C
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. cep	20001	R\$ 48.158,60	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20025	R\$ 791,00	C
14/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20025	R\$ 791,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos autônomo	20029	R\$ 565,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autônomo	20029	R\$ 565,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar NF 361604 - BOTTINO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	20043	R\$ 2.898,94	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar NF 361604 - BOTTINO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	20043	R\$ 2.898,94	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar autônomo	20048	R\$ 700,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar autônomo	20048	R\$ 700,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20055	R\$ 494,70	C
14/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20055	R\$ 494,70	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar autônomo	20083	R\$ 625,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar autônomo	20083	R\$ 625,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 648098 pontomais	20094	R\$ 85,32	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 648098 pontomais	20094	R\$ 85,32	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20098	R\$ 500,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20098	R\$ 500,00	D
14/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20119	R\$ 40.547,52	C
14/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20119	R\$ 40.547,52	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22522	R\$ 2.898,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	467	DIVERSOS		DATA 361604 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22522	R\$ 2.898,94	D
14/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361604 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22523	R\$ 49,00	C
14/07/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22523	R\$ 49,00	D
14/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22524	R\$ 28,79	C
14/07/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187311 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22524	R\$ 28,79	D
17/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19606	R\$ 76,17	C
17/07/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19606	R\$ 76,17	D
17/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19607	R\$ 772,06	C
17/07/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19607	R\$ 772,06	D
17/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19608	R\$ 537,44	C
17/07/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19608	R\$ 537,44	D
17/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19609	R\$ 57,58	C
17/07/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19609	R\$ 57,58	D
17/07/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19610	R\$ 27,98	C
17/07/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19610	R\$ 27,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19611	R\$ 27,98	C
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19611	R\$ 27,98	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44 Serviços cfe. serralheiro cep	19899	R\$ 6.000,00	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 44 Serviços cfe. serralheiro cep	19899	R\$ 6.000,00	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19903	R\$ 595,02	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construca	19903	R\$ 595,02	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 819331-0	19908	R\$ 399,91	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 819331-0	19908	R\$ 399,91	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Vale alimentação cfe. cafe da manha do escritorio	19917	R\$ 10,41	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Vale alimentação cfe. cafe da manha do escritorio	19917	R\$ 10,41	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19933	R\$ 3,50	C
17/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19933	R\$ 3,50	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	19951	R\$ 5.000,00	C
17/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	19951	R\$ 5.000,00	D
17/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19991	R\$ 0,94	C
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19991	R\$ 0,94	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de simples nacional - das ref. 07/2023	19996	R\$ 13.442,04	C
17/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 07/2023	19996	R\$ 13.442,04	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	19999	R\$ 5.000,00	C
17/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	19999	R\$ 5.000,00	D
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	20004	R\$ 312,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		COMP 06/2023 - PARCELA 03/42 VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023- PARCELA 03/42	20004	R\$ 249,36	D
17/07/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023- PARCELA 03/42	20004	R\$ 49,88	D
17/07/2023	368	JUROS PASSIVOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023- PARCELA 03/42	20004	R\$ 13,17	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 819288 l.i.e. ferragens ltda.	20014	R\$ 393,61	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 819288 l.i.e. ferragens ltda.	20014	R\$ 393,61	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. allan	20022	R\$ 25,00	C
17/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. allan	20022	R\$ 25,00	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/000000000113746	20049	R\$ 26.500,00	C
17/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/000000000113746	20049	R\$ 26.500,00	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. adesivo novo bezerra	20106	R\$ 25,00	C
17/07/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. adesivo novo bezerra	20106	R\$ 25,00	D
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. renato piso vinílico	20107	R\$ 500,00	C
17/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. renato piso vinílico	20107	R\$ 500,00	D
17/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20120	R\$ 43.842,58	C
17/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20120	R\$ 43.842,58	D
17/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 06/2023	22229	R\$ 2.225,00	C
17/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 06/2023	22229	R\$ 2.225,00	D
17/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 06/2023	22230	R\$ 2.225,00	C
17/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 06/2023	22230	R\$ 2.225,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 06/2023			
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22526	R\$ 76,17	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22526	R\$ 76,17	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22527	R\$ 772,06	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836332 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22527	R\$ 772,06	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22528	R\$ 537,44	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22528	R\$ 537,44	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22529	R\$ 57,58	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192324 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22529	R\$ 57,58	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22530	R\$ 27,98	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22530	R\$ 27,98	D
17/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22531	R\$ 27,98	C
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22531	R\$ 27,98	D
17/07/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 03/20	23015	R\$ 57,16	C
17/07/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 03/20	23015	R\$ 57,16	D
17/07/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23022	R\$ 57,16	C
17/07/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23022	R\$ 57,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS	NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19612	R\$ 44,70	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19612	R\$ 44,70	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19613	R\$ 278,29	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19613	R\$ 278,29	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19614	R\$ 68,95	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19614	R\$ 68,95	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19615	R\$ 289,82	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19615	R\$ 289,82	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126937 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	19616	R\$ 29,98	C
18/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126937 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	19616	R\$ 29,98	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	19646	R\$ 6.000,00	C
18/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	19646	R\$ 6.000,00	D
18/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	19916	R\$ 358,77	C
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	19916	R\$ 358,77	D
18/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	19934	R\$ 322,99	C
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	19934	R\$ 322,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju DE ALIMENTAÇÃO	19939	R\$ 400,00	C
18/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju DE ALIMENTAÇÃO	19939	R\$ 400,00	D
18/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19956	R\$ 0,02	C
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19956	R\$ 0,02	D
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cep	19986	R\$ 145,58	C
18/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cep	19986	R\$ 145,58	D
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19992	R\$ 400,00	C
18/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19992	R\$ 400,00	D
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas a identificar cfe. cep	20015	R\$ 55,96	C
18/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Despesas a identificar cfe. cep	20015	R\$ 55,96	D
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 03/36	20036	R\$ 5.052,82	C
18/07/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 03/36	20036	R\$ 5.052,82	D
18/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20121	R\$ 6.054,34	C
18/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20121	R\$ 6.054,34	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22532	R\$ 44,70	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22532	R\$ 44,70	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22533	R\$ 278,29	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193968 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22533	R\$ 278,29	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE	22534	R\$ 68,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22534	R\$ 68,95	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22535	R\$ 289,82	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193978 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22535	R\$ 289,82	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126937 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	22536	R\$ 29,98	C
18/07/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126937 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	22536	R\$ 29,98	D
18/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22537	R\$ 6.000,00	C
18/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22537	R\$ 6.000,00	D
19/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 370 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19551	R\$ 2.160,00	C
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 370 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19551	R\$ 2.160,00	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	19617	R\$ 39,33	C
19/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	19617	R\$ 39,33	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	19618	R\$ 78,67	C
19/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	19618	R\$ 78,67	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 346 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19647	R\$ 892,95	C
19/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 346 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19647	R\$ 892,95	D
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA PERD COMP	19915	R\$ 3.746,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	631	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		VALOR REF A PAGAMENTO A DIVIDA ATIVA	19915	R\$ 2.492,66	D
19/07/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE MULTA DE DIVIDA ATIVA	19915	R\$ 498,52	D
19/07/2023	372	JUROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE JUROS DE DIVIDA ATIVA	19915	R\$ 755,10	D
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. douglas rodrigues	19920	R\$ 4.000,00	C
19/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. douglas rodrigues	19920	R\$ 4.000,00	D
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. douglas bezerra	19946	R\$ 4.000,00	C
19/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. douglas bezerra	19946	R\$ 4.000,00	D
19/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. tintas	20013	R\$ 680,00	C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. tintas	20013	R\$ 680,00	D
19/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado nova friburgo materiais d	20020	R\$ 118,00	C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado nova friburgo materiais d	20020	R\$ 118,00	D
19/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20062	R\$ 0,05	C
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20062	R\$ 0,05	D
19/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. decex	20088	R\$ 680,00	C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. decex	20088	R\$ 680,00	D
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. colegio militar niko	20099	R\$ 100,00	C
19/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. colegio militar niko	20099	R\$ 100,00	D
19/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20122	R\$ 11.846,23	C
19/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20122	R\$ 11.846,23	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	22538	R\$ 39,33	C
19/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS	22538	R\$ 39,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO LTDA	22539	R\$ 78,67	C
19/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	22539	R\$ 78,67	D
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 346 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22540	R\$ 892,95	C
19/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 346 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22540	R\$ 892,95	D
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1817 O REI DOS RADIADORES DE BONSUCESSO LTDA	19648	R\$ 420,00	C
20/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1817 O REI DOS RADIADORES DE BONSUCESSO LTDA	19648	R\$ 420,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 07/2023	19950	R\$ 550,00	C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 07/2023	19950	R\$ 550,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. anderson campos	19964	R\$ 581,68	C
20/07/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. anderson campos	19964	R\$ 581,68	D
20/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19968	R\$ 0,07	C
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19968	R\$ 0,07	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. niko colegio militar	19973	R\$ 400,00	C
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. niko colegio militar	19973	R\$ 400,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. almoço socios	19984	R\$ 110,82	C
20/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço socios	19984	R\$ 110,82	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. alex sandro	19993	R\$ 1.028,67	C
20/07/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. alex sandro	19993	R\$ 1.028,67	D
20/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. cleberson pintor	19998	R\$ 454,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. clebson pintor	19998	R\$ 454,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de veículos cfe. radiadores	20007	R\$ 420,00	C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Manutenção de veículos cfe. radiadores	20007	R\$ 420,00	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20011	R\$ 1.097,20	C
20/07/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20011	R\$ 1.097,20	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Honorários contábeis cfe. lever mensalidade	20018	R\$ 892,95	C
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Honorários contábeis cfe. lever mensalidade	20018	R\$ 892,95	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20033	R\$ 500,00	C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20033	R\$ 500,00	D
20/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Remuneração de autônomos com desconto cfe. allan desconto 60,00 passagem	20040	R\$ 60,00	C
20/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. allan desconto 60,00 passagem	20040	R\$ 900,00	C
20/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan desconto 60,00 passagem	20040	R\$ 960,00	D
20/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20063	R\$ 19,04	C
20/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20063	R\$ 19,04	D
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. mes de julho	20064	R\$ 5.999,81	C
20/07/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. mes de julho	20064	R\$ 5.999,81	D
20/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20123	R\$ 11.581,06	C
20/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20123	R\$ 11.581,06	D
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1817 O REI DOS RADIADORES DE BONSUCESSO LTDA	22543	R\$ 420,00	C
20/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1817 O REI DOS RADIADORES DE BONSUCESSO LTDA	22543	R\$ 420,00	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	19621	R\$ 1.360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	19621	R\$ 1.360,00	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48913 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	19649	R\$ 70,00	C
21/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48913 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	19649	R\$ 70,00	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19952	R\$ 15,96	C
21/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19952	R\$ 15,96	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19954	R\$ 650,00	C
21/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19954	R\$ 650,00	D
21/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19971	R\$ 0,03	C
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19971	R\$ 0,03	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 125765964/072023 cfe claro	19980	R\$ 184,60	C
21/07/2023	322	TELEFONE		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 125765964/072023 cfe claro	19980	R\$ 184,60	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20008	R\$ 250,00	C
21/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20008	R\$ 250,00	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. passagem do terceirizado paulo	20027	R\$ 10,00	C
21/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. passagem do terceirizado paulo	20027	R\$ 10,00	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Férias cfe. thiago	20056	R\$ 689,70	C
21/07/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		Férias cfe. thiago	20056	R\$ 689,70	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. rkna1 jose mota junior	20061	R\$ 700,00	C
21/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. rkna1 jose mota junior	20061	R\$ 700,00	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	20066	R\$ 600,00	C
21/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	20066	R\$ 600,00	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Pagamento cfe. compra de produto nfe	20081	R\$ 681,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		828119--			
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119--	20081	R\$ 681,60	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20085	R\$ 625,00	C
21/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20085	R\$ 625,00	D
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 2306005310 seconci	20090	R\$ 288,90	C
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 2306005310 seconci	20090	R\$ 288,90	D
21/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Multa atraso da dctf/web cfe. pix enviado secretaria da receita fed	20097	R\$ 1.614,95	C
21/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Multa atraso da dctf/web cfe. pix enviado secretaria da receita fed	20097	R\$ 1.614,95	D
21/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20124	R\$ 2.504,77	C
21/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20124	R\$ 2.504,77	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22544	R\$ 1.360,00	C
21/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SUTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22544	R\$ 1.360,00	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48913 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22545	R\$ 70,00	C
21/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48913 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22545	R\$ 70,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197520 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19622	R\$ 212,60	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197520 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19622	R\$ 212,60	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19623	R\$ 246,96	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19623	R\$ 246,96	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19624	R\$ 28,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	19624	R\$ 28,79	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19625	R\$ 49,00	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19625	R\$ 49,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19626	R\$ 57,58	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19626	R\$ 57,58	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19627	R\$ 23,99	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19627	R\$ 23,99	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19628	R\$ 22,90	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19628	R\$ 22,90	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2659-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	19901	R\$ 645,14	C
24/07/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2659-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	19901	R\$ 645,14	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. colegio militar	19909	R\$ 180,00	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. colegio militar	19909	R\$ 180,00	D
24/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nfe 830467 l.i.e. ferragens ltda.	19962	R\$ 670,72	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nfe 830467 l.i.e. ferragens ltda.	19962	R\$ 670,72	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. decex	19975	R\$ 275,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. deexc	19975	R\$ 275,75	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. colegio militar - niko	20052	R\$ 300,00	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. colegio militar - niko	20052	R\$ 300,00	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. deexc	20058	R\$ 106,58	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. deexc	20058	R\$ 106,58	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20067	R\$ 30,25	C
24/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20067	R\$ 30,25	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Vale transporte cfe. terceirizado paulo- deexc	20068	R\$ 25,00	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Vale transporte cfe. terceirizado paulo- deexc	20068	R\$ 25,00	D
24/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	20072	R\$ 212,60	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	20072	R\$ 212,60	D
24/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 04/42	20079	R\$ 2.267,41	C
24/07/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 04/42	20079	R\$ 2.267,41	D
24/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. sispag 00000003	20095	R\$ 17.487,00	C
24/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. sispag 00000003	20095	R\$ 17.487,00	D
24/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20125	R\$ 14.548,87	C
24/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20125	R\$ 14.548,87	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197520 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22546	R\$ 212,60	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197520 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22546	R\$ 212,60	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22547	R\$ 246,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22547	R\$ 246,96	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22548	R\$ 28,79	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197544 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22548	R\$ 28,79	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22549	R\$ 49,00	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22549	R\$ 49,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22550	R\$ 57,58	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197754 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22550	R\$ 57,58	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22551	R\$ 23,99	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22551	R\$ 23,99	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22552	R\$ 22,90	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197791 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22552	R\$ 22,90	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 371 POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	19552	R\$ 34.666,00	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 371 POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	19552	R\$ 34.666,00	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 372 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19553	R\$ 3.247,27	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 372 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19553	R\$ 3.247,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 373 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19554	R\$ 3.247,27	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 373 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19554	R\$ 3.247,27	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 374 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19555	R\$ 2.886,40	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 374 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19555	R\$ 2.886,40	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 375 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19556	R\$ 1.458,44	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 375 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19556	R\$ 1.458,44	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 376 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19557	R\$ 3.247,27	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 376 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19557	R\$ 3.247,27	D
25/07/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	19961	R\$ 350,00	C
25/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	19961	R\$ 350,00	D
25/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Vale transporte cfe. vale trsnposte klebson soares santos	20075	R\$ 20,00	C
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Vale transporte cfe. vale trsnposte klebson soares santos	20075	R\$ 20,00	D
25/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20089	R\$ 15,75	C
25/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20089	R\$ 15,75	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12352 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19629	R\$ 812,88	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12352 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19629	R\$ 812,88	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19630	R\$ 73,50	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19630	R\$ 73,50	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19631	R\$ 57,58	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19631	R\$ 57,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	19632	R\$ 56,00	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19632	R\$ 56,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19633	R\$ 36,90	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19633	R\$ 36,90	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19634	R\$ 98,00	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19634	R\$ 98,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19635	R\$ 57,58	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19635	R\$ 57,58	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19636	R\$ 93,70	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19636	R\$ 93,70	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	19907	R\$ 60,00	C
26/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	19907	R\$ 60,00	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19912	R\$ 200,00	C
26/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19912	R\$ 200,00	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	19943	R\$ 40,00	C
26/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	19943	R\$ 40,00	D
26/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços	19974	R\$ 131,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		cf. decess			
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess	19974	R\$ 131,08	D
26/07/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 09/48	19979	R\$ 1.397,22	C
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 09/48	19979	R\$ 1.397,22	D
26/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20023	R\$ 35,00	C
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20023	R\$ 35,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess NF 199981	20041	R\$ 64,91	C
26/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess NF 199981	20041	R\$ 64,91	D
26/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20070	R\$ 1,75	C
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20070	R\$ 1,75	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess- NF 199484 - BMB MATERIAL	20082	R\$ 155,58	C
26/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decess- NF 199484 - BMB MATERIAL	20082	R\$ 155,58	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco Itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20104	R\$ 0,06	C
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco Itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20104	R\$ 0,06	D
26/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20105	R\$ 12,00	C
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20105	R\$ 12,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. decess	20109	R\$ 300,00	C
26/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Serviços cfe. decess	20109	R\$ 300,00	D
26/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20126	R\$ 2.264,65	C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20126	R\$ 2.264,65	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12352 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22553	R\$ 812,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12352 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22553	R\$ 812,88	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22554	R\$ 73,50	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22554	R\$ 73,50	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22555	R\$ 57,58	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22555	R\$ 57,58	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22556	R\$ 56,00	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22556	R\$ 56,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22557	R\$ 36,90	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199450 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22557	R\$ 36,90	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22558	R\$ 98,00	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22558	R\$ 98,00	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22559	R\$ 57,58	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199484 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22559	R\$ 57,58	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22560	R\$ 93,70	C
26/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22560	R\$ 93,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	19637	R\$ 150,18	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19637	R\$ 150,18	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19638	R\$ 436,88	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19638	R\$ 436,88	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201054 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19639	R\$ 267,93	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201054 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19639	R\$ 267,93	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19640	R\$ 24,50	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19640	R\$ 24,50	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19641	R\$ 64,76	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19641	R\$ 64,76	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	19642	R\$ 645,14	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	19642	R\$ 645,14	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26750944 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	19650	R\$ 622,60	C
27/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26750944 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	19650	R\$ 622,60	D
27/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19905	R\$ 0,06	C
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	19905	R\$ 0,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. deexc NF 201079- BMB MATERIAL	19988	R\$ 89,26	C
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. deexc NF 201079- BMB MATERIAL	19988	R\$ 89,26	D
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos socios cfe. cep	20030	R\$ 1.500,00	C
27/07/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas pessoais dos socios cfe. cep	20030	R\$ 1.500,00	D
27/07/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2659-0 cfe. nf 2659 inbras color industrias quimicas eireli	20046	R\$ 645,14	C
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2659-0 cfe. nf 2659 inbras color industrias quimicas eireli	20046	R\$ 645,14	D
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. fragata NF 201054- BMB MATERIAL	20054	R\$ 267,93	C
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. fragata NF 201054- BMB MATERIAL	20054	R\$ 267,93	D
27/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20127	R\$ 1.857,13	C
27/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20127	R\$ 1.857,13	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22561	R\$ 150,18	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22561	R\$ 150,18	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22562	R\$ 436,88	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840046 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22562	R\$ 436,88	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201054 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22563	R\$ 267,93	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201054 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22563	R\$ 267,93	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22564	R\$ 24,50	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22564	R\$ 24,50	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22565	R\$ 64,76	C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22565	R\$ 64,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201079 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22565	R\$ 64,76	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26750944 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22567	R\$ 622,60	C
27/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26750944 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22567	R\$ 622,60	D
28/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 378 COMANDO DO EXERCITO	19558	R\$ 1.998,50	C
28/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 378 COMANDO DO EXERCITO	19558	R\$ 1.998,50	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19643	R\$ 19,90	C
28/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19643	R\$ 19,90	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19644	R\$ 80,80	C
28/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19644	R\$ 80,80	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	19921	R\$ 597,30	C
28/07/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	19921	R\$ 597,30	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. niko - decex	19925	R\$ 400,00	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. niko - decex	19925	R\$ 400,00	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. obra leblon	19942	R\$ 352,00	C
28/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. obra leblon	19942	R\$ 352,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	19972	R\$ 70,00	C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	19972	R\$ 70,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado luiz carlos alves de souz	19976	R\$ 625,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado luiz carlos alves de souz	19976	R\$ 625,00	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20012	R\$ 825,00	C
28/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20012	R\$ 825,00	D
28/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20021	R\$ 0,07	C
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20021	R\$ 0,07	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. renato barboza martias	20024	R\$ 270,00	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. renato barboza martias	20024	R\$ 270,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. luciano	20028	R\$ 1.000,00	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. luciano	20028	R\$ 1.000,00	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20031	R\$ 200,00	C
28/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20031	R\$ 200,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20059	R\$ 500,00	C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20059	R\$ 500,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes-decex	20073	R\$ 600,00	C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes-decex	20073	R\$ 600,00	D
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. performance oi NF 198585	20084	R\$ 100,70	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. performance oi NF 198585	20084	R\$ 100,70	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. zezinho eletrécista-decex	20092	R\$ 800,00	C
28/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. zezinho eletrécista-decex	20092	R\$ 800,00	D
28/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. renato barboza martias	20101	R\$ 300,00	C
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. renato barboza martias	20101	R\$ 300,00	D
28/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20128	R\$ 2.074,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20128	R\$ 2.074,93	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22568	R\$ 19,90	C
28/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22568	R\$ 19,90	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22569	R\$ 80,80	C
28/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198585 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22569	R\$ 80,80	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	19560	R\$ 7.568,88	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	19560	R\$ 7.568,88	D
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	19561	R\$ 5.000,00	C
31/07/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	19561	R\$ 5.000,00	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19562	R\$ 614,73	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19562	R\$ 614,73	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19563	R\$ 587,88	C
31/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19563	R\$ 587,88	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19564	R\$ 550,00	C
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19564	R\$ 550,00	D
31/07/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	19565	R\$ 2.707,55	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	19565	R\$ 2.707,55	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	19566	R\$ 104,64	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	19566	R\$ 104,64	D
31/07/2023	337	FGTS		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 07/2023	19567	R\$ 0,01	C
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 07/2023	19567	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19568	R\$ 154,38	C
31/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	19568	R\$ 154,38	D
31/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	19579	R\$ 351,38	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	19579	R\$ 351,38	D
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A REF A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL - COMP 07/2023	19581	R\$ 16.874,21	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A REF A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL - COMP 07/2023	19581	R\$ 16.874,21	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13545933 VIA S/A	19645	R\$ 721,96	C
31/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13545933 VIA S/A	19645	R\$ 721,96	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA PARA A SANTANDER	19914	R\$ 11.474,03	C
31/07/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA PARA A SANTANDER	19914	R\$ 11.474,03	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19924	R\$ 200,00	C
31/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	19924	R\$ 200,00	D
31/07/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19927	R\$ 58,68	C
31/07/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	19927	R\$ 58,68	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. combustivel	19935	R\$ 62,47	C
31/07/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. combustivel	19935	R\$ 62,47	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	19937	R\$ 200,00	C
31/07/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	19937	R\$ 200,00	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. performance oi	19940	R\$ 2.211,00	C
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. performance oi	19940	R\$ 2.211,00	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. oi leblon	19941	R\$ 109,80	C
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. oi leblon	19941	R\$ 109,80	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. basc	19947	R\$ 21.462,43	C
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. basc	19947	R\$ 21.462,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. sispag 00000000	20009	R\$ 402,00	C
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. sispag 00000000	20009	R\$ 402,00	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltada ref. 07/2023	20032	R\$ 510,00	C
31/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltada ref. 07/2023	20032	R\$ 510,00	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltada ref. 07/2023	20050	R\$ 595,00	C
31/07/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltada ref. 07/2023	20050	R\$ 595,00	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.i.e. ferragens ltada.	20051	R\$ 556,61	C
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.i.e. ferragens ltada.	20051	R\$ 556,61	D
31/07/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20129	R\$ 10.367,52	C
31/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20129	R\$ 10.367,52	D
31/07/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21036	R\$ 8,37	C
31/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21036	R\$ 8,37	D
31/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21037	R\$ 4,54	C
31/07/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21037	R\$ 4,54	D
31/07/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21038	R\$ 0,79	C
31/07/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21038	R\$ 0,79	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13545933 VIA S/A	22570	R\$ 721,96	C
31/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13545933 VIA S/A	22570	R\$ 721,96	D
31/07/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23032	R\$ 2.275,04	C
31/07/2023	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23032	R\$ 2.275,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCIAMENTOS					
31/07/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23042	R\$ 2.275,04	C
31/07/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23042	R\$ 2.275,04	D
31/07/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23059	R\$ 601,84	C
31/07/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23059	R\$ 601,84	D
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-transporte cfe. paulo cesar	20159	R\$ 30,00	C
01/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale-transporte cfe. paulo cesar	20159	R\$ 30,00	D
01/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado luiz claudio klein ribeir	20161	R\$ 660,00	C
01/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pix enviado luiz claudio klein ribeir	20161	R\$ 660,00	D
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. sispag pix qr-code	20190	R\$ 100,00	C
01/08/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. sispag pix qr-code	20190	R\$ 100,00	D
01/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Compra de produto nfe 205534-0 cfe bmb material de construccao s.a.	20240	R\$ 1.937,23	C
01/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Compra de produto nfe 205534-0 cfe bmb material de construccao s.a.	20240	R\$ 1.937,23	D
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code NF 203915	20263	R\$ 50,80	C
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code NF 203915	20263	R\$ 50,80	D
01/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20334	R\$ 0,01	C
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20334	R\$ 0,01	D
01/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20366	R\$ 200,00	C
01/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20366	R\$ 200,00	D
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20369	R\$ 250,00	C
01/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20369	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-transporte cfe. michelle prince passagem	20372	R\$ 150,00	C
01/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale-transporte cfe. michelle prince passagem	20372	R\$ 150,00	D
01/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20379	R\$ 100,00	C
01/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20379	R\$ 100,00	D
01/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20392	R\$ 580,79	C
01/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20392	R\$ 580,79	D
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203908 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22571	R\$ 32,79	C
01/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203908 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22571	R\$ 32,79	D
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203915 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22572	R\$ 9,90	C
01/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203915 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22572	R\$ 9,90	D
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203915 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22573	R\$ 40,90	C
01/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203915 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22573	R\$ 40,90	D
01/08/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROSA A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23052	R\$ 601,84	C
01/08/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23052	R\$ 601,84	D
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20178	R\$ 104,99	C
02/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20178	R\$ 104,99	D
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20186	R\$ 4,10	C
02/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20186	R\$ 4,10	D
02/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú	20201	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ag: 7641 c/c: 11374-6 Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20201	R\$ 0,01	D
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decesx NF 205534	20254	R\$ 341,58	C
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. decesx NF 205534	20254	R\$ 341,58	D
02/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 205534-0 cfe. nf 205534 bmb material de construcao s.a.	20304	R\$ 1.937,23	C
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 205534-0 cfe. nf 205534 bmb material de construcao s.a.	20304	R\$ 1.937,23	D
02/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de aluguel 47716 cfe katalão	20309	R\$ 380,00	C
02/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		compra de aluguel 47716 cfe katalão	20309	R\$ 380,00	D
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20367	R\$ 21,50	C
02/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20367	R\$ 21,50	D
02/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20393	R\$ 472,16	C
02/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20393	R\$ 472,16	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205428 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22574	R\$ 21,99	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205428 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22574	R\$ 21,99	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205428 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22575	R\$ 319,59	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205428 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22575	R\$ 319,59	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205438 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22576	R\$ 23,98	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205438 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22576	R\$ 23,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205534 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22577	R\$ 35,08	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205534 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22577	R\$ 35,08	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205534 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22578	R\$ 1.902,15	C
02/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205534 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22578	R\$ 1.902,15	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20143	R\$ 96,62	C
03/08/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20143	R\$ 96,62	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20218	R\$ 136,80	C
03/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20218	R\$ 136,80	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto nfe 364132-1 cfe bottino materiais de construcao ltda	20241	R\$ 559,79	C
03/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		compra de produto nfe 364132-1 cfe bottino materiais de construcao ltda	20241	R\$ 559,79	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. josedeo	20243	R\$ 3.041,22	C
03/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. josedeo	20243	R\$ 3.041,22	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de licitação cfe. nf 62023 thera corporate	20284	R\$ 299,90	C
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de licitação cfe. nf 62023 thera corporate	20284	R\$ 299,90	D
03/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20291	R\$ 0,11	C
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20291	R\$ 0,11	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 6511 clb materiais de construcao eireli	20314	R\$ 480,00	C
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 6511 clb materiais de construcao eireli	20314	R\$ 480,00	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Art cfe. colegio militar	20325	R\$ 254,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Art cfe. colegio militar	20325	R\$ 254,59	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. rshop-bazar estre-001008	20328	R\$ 35,60	C
03/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. rshop-bazar estre-001008	20328	R\$ 35,60	D
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. motorista rafael	20365	R\$ 60,00	C
03/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. motorista rafael	20365	R\$ 60,00	D
03/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20394	R\$ 4.964,41	C
03/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20394	R\$ 4.964,41	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842388 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22579	R\$ 292,83	C
03/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842388 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22579	R\$ 292,83	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842388 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22580	R\$ 8.188,59	C
03/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842388 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22580	R\$ 8.188,59	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12390 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22581	R\$ 659,55	C
03/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12390 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22581	R\$ 659,55	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6511 CLB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22582	R\$ 480,00	C
03/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6511 CLB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22582	R\$ 480,00	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. o marcos felipe silva nunes	20138	R\$ 125,00	C
04/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. o marcos felipe silva nunes	20138	R\$ 125,00	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20148	R\$ 837,50	C
04/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20148	R\$ 837,50	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. luciano ribeiro da silva	20169	R\$ 1.581,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. luciano ribeiro da silva	20169	R\$ 1.581,63	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. matheus luciano oliveira	20202	R\$ 125,00	C
04/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. matheus luciano oliveira	20202	R\$ 125,00	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119-0	20203	R\$ 681,60	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119-0	20203	R\$ 681,60	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Rescisões cfe. fabio jose de sales silva	20232	R\$ 6.988,22	C
04/08/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		Rescisões cfe. fabio jose de sales silva	20232	R\$ 6.988,22	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A Fgts e multa de fgts cfe. fgts COMP 07/2023	20250	R\$ 742,27	C
04/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A Fgts e multa de fgts cfe. fgts COMP 07/2023	20250	R\$ 742,27	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. lucio e equipe-políclinica praia vermelha NF 19	20288	R\$ 17.000,00	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. lucio e equipe-políclinica praia vermelha NF 19	20288	R\$ 17.000,00	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. paulo cesar lima gomes	20294	R\$ 682,50	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. paulo cesar lima gomes	20294	R\$ 682,50	D
04/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Políclinica praia cfe. ted 001.0287.políclinica	20364	R\$ 34.666,00	C
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Políclinica praia cfe. ted 001.0287.políclinica	20364	R\$ 34.666,00	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Transferencias entre contas cfe. sispag pix transferenci	20368	R\$ 9.665,36	C
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Transferencias entre contas cfe. sispag pix transferenci	20368	R\$ 9.665,36	D
04/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Decex cfe. pix enviado charles damaio claudino p	20375	R\$ 700,00	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Decex cfe. pix enviado charles damaio claudino p	20375	R\$ 700,00	D
04/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20395	R\$ 6.576,77	C
04/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20395	R\$ 6.576,77	D
07/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20181	R\$ 0,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20181	R\$ 0,08	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Pró-labore cfe. douglas rodrigues alves n	20184	R\$ 3.000,00	C
07/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. douglas rodrigues alves n	20184	R\$ 3.000,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Dezex cfe. amaral jose vargas	20187	R\$ 150,00	C
07/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Dezex cfe. amaral jose vargas	20187	R\$ 150,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Pró-labore cfe. pix enviado douglas bezerra da silva	20188	R\$ 3.000,00	C
07/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. pix enviado douglas bezerra da silva	20188	R\$ 3.000,00	D
07/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 364132-1 cfe. nf 364132 bottino materiais de construcao ltda	20212	R\$ 559,79	C
07/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 364132-1 cfe. nf 364132 bottino materiais de construcao ltda	20212	R\$ 559,79	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20214	R\$ 250,00	C
07/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20214	R\$ 250,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. klebson soares santos	20216	R\$ 1.440,00	C
07/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. klebson soares santos	20216	R\$ 1.440,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20247	R\$ 600,00	C
07/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20247	R\$ 600,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. o allan correa reis	20252	R\$ 1.440,00	C
07/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. o allan correa reis	20252	R\$ 1.440,00	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Transporte urbano (táxi, uber) cfe. uber	20266	R\$ 27,44	C
07/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Transporte urbano (táxi, uber) cfe. uber	20266	R\$ 27,44	D
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	20285	R\$ 1.458,44	C
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	20285	R\$ 1.458,44	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. michelle prince	20289	R\$ 1.514,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. michelle prince	20289	R\$ 1.514,30	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20296	R\$ 250,00	C
07/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20296	R\$ 250,00	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20299	R\$ 56,37	C
07/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20299	R\$ 56,37	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Salários cfe. anderson campos de jesus	20343	R\$ 829,51	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. anderson campos de jesus	20343	R\$ 829,51	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. thiago	20344	R\$ 208,10	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. thiago	20344	R\$ 208,10	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de estagiários cfe. lucas de oliveira silva b	20356	R\$ 350,00	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Remuneração de estagiários cfe. lucas de oliveira silva b	20356	R\$ 350,00	D
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO ALEX SANDRO COMP 07/2023	20376	R\$ 1.449,33	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO ALEX SANDRO COMP 07/2023	20376	R\$ 1.449,33	D
07/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20384	R\$ 39,16	C
07/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20384	R\$ 39,16	D
07/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20396	R\$ 2.019,58	C
07/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20396	R\$ 2.019,58	D
07/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364132 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22583	R\$ 559,79	C
07/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364132 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22583	R\$ 559,79	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20145	R\$ 53,35	C
08/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20145	R\$ 53,35	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. terceirizado paulo	20149	R\$ 30,00	C
08/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. terceirizado paulo	20149	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 4274 lufi paciencia material de construcao ltda me	20194	R\$ 45,75	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 4274 lufi paciencia material de construcao ltda me	20194	R\$ 45,75	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2667-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	20231	R\$ 800,00	C
08/08/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Adiantamento a fornecedor com desconto - compra de produto nfe 2667-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	20231	R\$ 94,00	C
08/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2667-0 cfe inbras color industrias quimicas eireli	20231	R\$ 894,00	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura adiantamento NF 1	20234	R\$ 300,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura adiantamento NF 1	20234	R\$ 300,00	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construcao	20251	R\$ 147,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construcao	20251	R\$ 147,00	D
08/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20267	R\$ 0,07	C
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20267	R\$ 0,07	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 49225 - SO ENTULHO	20278	R\$ 380,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 49225 - SO ENTULHO	20278	R\$ 380,00	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de material aplicado em serviço cfe. nf 7562234 bianca genesio fernandes	20303	R\$ 240,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de material aplicado em serviço cfe. nf 7562234 bianca genesio fernandes	20303	R\$ 240,00	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211456 bmb material de construcao s.a.	20307	R\$ 499,46	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211456 bmb material de construcao s.a.	20307	R\$ 499,46	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. lucas estagiario	20308	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. lucas estagiario	20308	R\$ 150,00	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura bruno fernandes da silva	20332	R\$ 300,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura bruno fernandes da silva	20332	R\$ 300,00	D
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. materiais-equipe pintura	20350	R\$ 43,40	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. materiais-equipe pintura	20350	R\$ 43,40	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura bruno fernandes da silva	20351	R\$ 24,90	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura bruno fernandes da silva	20351	R\$ 24,90	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211584 bmb material de construcao s.a.	20378	R\$ 168,36	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211584 bmb material de construcao s.a.	20378	R\$ 168,36	D
08/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construcao	20380	R\$ 52,98	C
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. pix enviado bmb material de construcao	20380	R\$ 52,98	D
08/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20397	R\$ 1.688,54	C
08/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20397	R\$ 1.688,54	D
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22584	R\$ 19,95	C
08/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22584	R\$ 19,95	D
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22585	R\$ 25,80	C
08/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22585	R\$ 25,80	D
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22586	R\$ 347,30	C
08/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22586	R\$ 347,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	506	PRESTADOS		DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22587	R\$ 152,16	C
08/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22587	R\$ 152,16	D
08/08/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211456 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22588	R\$ 98,00	C
08/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211584 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22588	R\$ 98,00	D
08/08/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211584 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22589	R\$ 70,36	C
08/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211584 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22589	R\$ 70,36	D
08/08/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7562234 BIANCA GENESIO FERNANDES	22590	R\$ 240,00	C
08/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7562234 BIANCA GENESIO FERNANDES	22590	R\$ 240,00	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario cleo	20162	R\$ 252,28	C
09/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario cleo	20162	R\$ 252,28	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méter cfe. nf 50 unicolor tintas ltda	20177	R\$ 140,00	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méter cfe. nf 50 unicolor tintas ltda	20177	R\$ 140,00	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	20183	R\$ 93,40	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	20183	R\$ 93,40	D
09/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2667-0 cfe. nf 2667 inbras color industrias quimicas eireli	20193	R\$ 894,00	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 2667-0 cfe. nf 2667 inbras color	20193	R\$ 894,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	615	BANCO SANTANDER		industrias quimicas eireli	20223	R\$ 15,85	C
09/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20223	R\$ 15,85	D
09/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 211993 bmb material de construcao s.a.	20272	R\$ 345,80	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 211993 bmb material de construcao s.a.	20272	R\$ 345,80	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. material NF 478 - A J F RIBEIRO	20280	R\$ 214,50	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. material NF 478 - A J F RIBEIRO	20280	R\$ 214,50	D
09/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211858 bmb material de construcao s.a.	20338	R\$ 168,36	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211858 bmb material de construcao s.a.	20338	R\$ 168,36	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211981 bmb material de construcao s.a.	20339	R\$ 52,77	C
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 211981 bmb material de construcao s.a.	20339	R\$ 52,77	D
09/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20340	R\$ 0,05	C
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20340	R\$ 0,05	D
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento jose vargas	20391	R\$ 100,00	C
09/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento jose vargas	20391	R\$ 100,00	D
09/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20398	R\$ 852,90	C
09/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20398	R\$ 852,90	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50 UNICOLOR TINTAS LTDA	22591	R\$ 140,00	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50 UNICOLOR TINTAS LTDA	22591	R\$ 140,00	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211858 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22592	R\$ 98,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211858 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22592	R\$ 98,00	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211858 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22593	R\$ 70,36	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211858 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22593	R\$ 70,36	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22594	R\$ 52,77	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211981 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22594	R\$ 52,77	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211993 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22595	R\$ 345,80	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211993 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22595	R\$ 345,80	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2667 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	22596	R\$ 894,00	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2667 INBRAS COLOR INDUSTRIAS QUIMICAS EIRELI	22596	R\$ 894,00	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22597	R\$ 603,70	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22597	R\$ 603,70	D
09/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22598	R\$ 850,00	C
09/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48 ANDRE LUIZ DA COSTA 10578146797	22598	R\$ 850,00	D
09/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 379 COMANDO DO EXERCITO	22967	R\$ 10.373,81	C
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 379 COMANDO DO EXERCITO	22967	R\$ 10.373,81	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 101654 cfe navegai	20227	R\$ 129,90	C
10/08/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Adiantamento a fornecedor com desconto - compra de produto 101654 cfe navegai	20227	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	555	INTERNET		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 101654 cfe navegat	20227	R\$ 139,90	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20233	R\$ 200,00	C
10/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20233	R\$ 200,00	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 08/2023	20235	R\$ 230,00	C
10/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 08/2023	20235	R\$ 230,00	D
10/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20256	R\$ 0,08	C
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20256	R\$ 0,08	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 6583 clb materiais de construcao eireli	20262	R\$ 280,00	C
10/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 6583 clb materiais de construcao eireli	20262	R\$ 280,00	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. meier	20320	R\$ 350,00	C
10/08/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. meier	20320	R\$ 350,00	D
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Ltda	20333	R\$ 125,00	C
10/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Ltda	20333	R\$ 125,00	D
10/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Confraternizações cfe. aniversario do cleo	20389	R\$ 29,99	C
10/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario do cleo	20389	R\$ 29,99	D
10/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20399	R\$ 1.314,82	C
10/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20399	R\$ 1.314,82	D
10/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6583 CLB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22599	R\$ 280,50	C
10/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6583 CLB MATERIAIS DE	22599	R\$ 280,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO EIRELI			
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf theraco 11/08	20196	R\$ 299,90	C
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf theraco 11/08	20196	R\$ 299,90	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20199	R\$ 500,00	C
11/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20199	R\$ 500,00	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix transferenci	20221	R\$ 299,90	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix transferenci	20221	R\$ 299,90	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 836332 l.i.e. ferragens ltda.	20239	R\$ 850,59	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 836332 l.i.e. ferragens ltda.	20239	R\$ 850,59	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. nikko	20257	R\$ 900,00	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. nikko	20257	R\$ 900,00	D
11/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura	20270	R\$ 6.000,00	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura	20270	R\$ 6.000,00	D
11/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura	20287	R\$ 500,00	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe pintura	20287	R\$ 500,00	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 212800 bmb material de construcao s.a.	20315	R\$ 1.065,82	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 212800 bmb material de construcao s.a.	20315	R\$ 1.065,82	D
11/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1113-1 cfe mdr telhas e construcao ltda	20347	R\$ 278,00	C
11/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1113-1 cfe mdr telhas e construcao ltda	20347	R\$ 278,00	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar	20362	R\$ 470,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		lima gomes Remuneração de autônomos cfe. paulo cesar lima gomes	20362	R\$ 470,00	D
11/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20363	R\$ 0,16	C
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20363	R\$ 0,16	D
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20373	R\$ 625,00	C
11/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20373	R\$ 625,00	D
11/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20374	R\$ 2.412,75	C
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20374	R\$ 2.412,75	D
11/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. serralheiro-cep	20383	R\$ 1.500,00	C
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. serralheiro-cep	20383	R\$ 1.500,00	D
11/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 378 - 0039445227062- COMANDO DO EXERCITO	20400	R\$ 1.998,50	C
11/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 378 - 0039445227062- COMANDO DO EXERCITO	20400	R\$ 1.998,50	D
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212800 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22600	R\$ 559,60	C
11/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212800 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22600	R\$ 559,60	D
11/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212800 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22601	R\$ 506,22	C
11/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212800 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22601	R\$ 506,22	D
14/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20136	R\$ 0,07	C
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20136	R\$ 0,07	D
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. rshop-pag*homelar-001008	20141	R\$ 31,97	C
14/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. rshop-pag*homelar-001008	20141	R\$ 31,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20211	R\$ 53,50	C
14/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20211	R\$ 53,50	D
14/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20244	R\$ 30,69	C
14/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20244	R\$ 30,69	D
14/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20260	R\$ 200,00	C
14/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20260	R\$ 200,00	D
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*restaur-001008	20268	R\$ 36,50	C
14/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*restaur-001008	20268	R\$ 36,50	D
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. empresa de pintura	20311	R\$ 1.000,00	C
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. empresa de pintura	20311	R\$ 1.000,00	D
14/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 477 a j f ribeiro sampai ltda	20331	R\$ 243,00	C
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 477 a j f ribeiro sampai ltda	20331	R\$ 243,00	D
14/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20401	R\$ 1.068,40	C
14/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20401	R\$ 1.068,40	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22602	R\$ 85,00	C
14/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22602	R\$ 85,00	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22603	R\$ 158,00	C
14/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22603	R\$ 158,00	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22604	R\$ 1.500,00	C
14/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45 JOSE RICARDO FREIRE DE SOUZA 84850043704	22604	R\$ 1.500,00	D
14/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 380 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	22968	R\$ 17.000,00	C
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 380 REC LEBLON EMPREENDIMENTOS	22968	R\$ 16.660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMOBILIARIOS S.A.			
14/08/2023	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR	22968	R\$ 340,00	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.i.e. ferragens ltda.	20185	R\$ 556,61	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.i.e. ferragens ltda.	20185	R\$ 556,61	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20220	R\$ 1.200,00	C
15/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20220	R\$ 1.200,00	D
15/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20253	R\$ 0,16	C
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20253	R\$ 0,16	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. autonomo bruno	20300	R\$ 60,00	C
15/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. autonomo bruno	20300	R\$ 60,00	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20305	R\$ 200,00	C
15/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		compra de produto cfe caju	20305	R\$ 200,00	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20323	R\$ 785,40	C
15/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20323	R\$ 785,40	D
15/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 478 a j f ribeiro sampaio ltda	20342	R\$ 206,00	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 478 a j f ribeiro sampaio ltda	20342	R\$ 206,00	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 207-1	20346	R\$ 616,37	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 207-1	20346	R\$ 603,70	D
15/08/2023	352	MULTAS DE MORA		Pagamento com multa cfe. compra de produto nfe 207-1	20346	R\$ 12,67	D
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20355	R\$ 254,59	C
15/08/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20355	R\$ 254,59	D
15/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20402	R\$ 3.672,81	C
15/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20402	R\$ 3.672,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22605	R\$ 206,00	C
15/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 A J F RIBEIRO SAMPAIO LTDA	22605	R\$ 206,00	D
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49225 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22606	R\$ 70,00	C
15/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49225 SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	22606	R\$ 70,00	D
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	20155	R\$ 49,65	C
16/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	20155	R\$ 49,65	D
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construaoc ltda ref. 08/2023	20160	R\$ 510,00	C
16/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construaoc ltda ref. 08/2023	20160	R\$ 510,00	D
16/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe pintura	20166	R\$ 58,65	C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe pintura	20166	R\$ 58,65	D
16/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. serviço charles damaio claudino p	20172	R\$ 325,00	C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. serviço charles damaio claudino p	20172	R\$ 325,00	D
16/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 64035 sul america decoracoes ltda	20238	R\$ 643,80	C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 64035 sul america decoracoes ltda	20238	R\$ 643,80	D
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20269	R\$ 6,00	C
16/08/2023	323	DESPESAS GERAIS		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20269	R\$ 6,00	D
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de material aplicado em serviço cfe. nf 214755 bmb material de construaoc s.a.	20310	R\$ 25,99	C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de material aplicado em serviço cfe. nf 214755 bmb material de construaoc s.a.	20310	R\$ 25,99	D
16/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20330	R\$ 350,00	C
16/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20330	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20361	R\$ 0,03	C
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20361	R\$ 0,03	D
16/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20403	R\$ 591,61	C
16/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20403	R\$ 591,61	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846188 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22607	R\$ 642,21	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846188 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22607	R\$ 642,21	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846188 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22608	R\$ 488,62	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846188 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22608	R\$ 488,62	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846197 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22609	R\$ 836,63	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846197 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22609	R\$ 836,63	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214631 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22610	R\$ 256,89	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214631 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22610	R\$ 256,89	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214631 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22611	R\$ 2.348,13	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214631 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22611	R\$ 2.348,13	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22612	R\$ 25,99	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22612	R\$ 25,99	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64035 SUL AMERICA DECORACOES LTDA	22613	R\$ 305,15	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64035 SUL AMERICA DECORACOES LTDA	22613	R\$ 305,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64035 SUL AMERICA DECORACOES LTDA	22614	R\$ 338,65	C
16/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64035 SUL AMERICA DECORACOES LTDA	22614	R\$ 338,65	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 381 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22969	R\$ 10.705,02	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 381 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22969	R\$ 10.705,02	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 382 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22970	R\$ 1.411,28	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 382 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22970	R\$ 1.411,28	D
17/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1113-1 cfe. nf 1113 mdr telhas e construccao ltda	20207	R\$ 278,00	C
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1113-1 cfe. nf 1113 mdr telhas e construccao ltda	20207	R\$ 278,00	D
17/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Serviços cfe. autonomo andre luz cred dio ribei	20225	R\$ 1.760,00	C
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. autonomo andre luz cred dio ribei	20225	R\$ 1.760,00	D
17/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 433 saldao das tintas ltda	20248	R\$ 69,90	C
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 433 saldao das tintas ltda	20248	R\$ 69,90	D
17/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20258	R\$ 15,31	C
17/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20258	R\$ 15,31	D
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. passagem terceirizado bruno-cep	20259	R\$ 30,00	C
17/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. passagem terceirizado bruno-cep	20259	R\$ 30,00	D
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construccao ltda ref. 08/2023	20273	R\$ 674,00	C
17/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construccao ltda ref. 08/2023	20273	R\$ 674,00	D
17/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20281	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20281	R\$ 0,04	D
17/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 1964 barbara piscinas e acessorios ltda - me	20322	R\$ 50,00	C
17/08/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 1964 barbara piscinas e acessorios ltda - me	20322	R\$ 0,40	C
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 1964 barbara piscinas e acessorios ltda - me	20322	R\$ 50,40	D
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. passagem terceirizado paulo	20329	R\$ 60,00	C
17/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. passagem terceirizado paulo	20329	R\$ 60,00	D
17/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20404	R\$ 763,96	C
17/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20404	R\$ 763,96	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963 BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	22615	R\$ 16,80	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963 BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	22615	R\$ 16,80	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964 BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	22616	R\$ 33,60	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964 BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	22616	R\$ 33,60	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846609 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22617	R\$ 350,01	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846609 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22617	R\$ 350,01	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366207 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22618	R\$ 228,33	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366207 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22618	R\$ 228,33	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215397 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22619	R\$ 1.260,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215397 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22619	R\$ 1.260,24	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22620	R\$ 162,30	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22620	R\$ 162,30	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22621	R\$ 115,70	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22621	R\$ 115,70	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 SALDAO DAS TINTAS LTDA	22622	R\$ 69,90	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 SALDAO DAS TINTAS LTDA	22622	R\$ 69,90	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22623	R\$ 674,00	C
17/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22623	R\$ 674,00	D
17/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 115272 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22624	R\$ 535,00	C
17/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 115272 CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22624	R\$ 535,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario bezerra	20157	R\$ 80,00	C
18/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario bezerra	20157	R\$ 80,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. equipe de pintura	20163	R\$ 4.000,00	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. equipe de pintura	20163	R\$ 4.000,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 04/36	20170	R\$ 5.052,82	C
18/08/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 04/36	20170	R\$ 5.052,82	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. bruno- cep	20195	R\$ 565,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. bruno- cep	20195	R\$ 565,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. mensalidade estacionamento	20200	R\$ 100,00	C
18/08/2023	323	DESPESAS GERAIS		Estacionamento cfe. mensalidade estacionamento	20200	R\$ 100,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento allan	20204	R\$ 20,00	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento allan	20204	R\$ 20,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20209	R\$ 605,77	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20209	R\$ 605,77	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20245	R\$ 317,52	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20245	R\$ 317,52	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. placa de obra	20246	R\$ 380,00	C
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. placa de obra	20246	R\$ 380,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas adiantamento	20249	R\$ 20,00	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas adiantamento	20249	R\$ 20,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 07/2023	20271	R\$ 1.031,19	C
18/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 07/2023	20271	R\$ 63,27	D
18/08/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 07/2023	20271	R\$ 967,92	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119-0	20298	R\$ 681,61	C
18/08/2023	372	JUROS		Pagamento com juros cfe. compra de produto nfe 828119-0	20298	R\$ 0,01	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 828119-0	20298	R\$ 681,60	D
18/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20313	R\$ 11,65	C
18/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20313	R\$ 11,65	D
18/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix enviado	20319	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	341/7641/0000000000113746	Reserva financeira cfe. pix enviado 341/7641/0000000000113746	20319	R\$ 2.000,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko-serviços	20326	R\$ 1.000,00	C
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko-serviços	20326	R\$ 1.000,00	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. pailo cesar	20336	R\$ 575,77	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. pailo cesar	20336	R\$ 575,77	D
18/08/2023	615	BANCO SANTANDER		compra de produto cfe caju	20348	R\$ 307,00	C
18/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20348	R\$ 307,00	D
18/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento klebson soares santos	20358	R\$ 20,00	C
18/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento klebson soares santos	20358	R\$ 20,00	D
18/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20371	R\$ 0,54	C
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20371	R\$ 0,54	D
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario bezerra	20388	R\$ 252,28	C
18/08/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario bezerra	20388	R\$ 252,28	D
18/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20405	R\$ 11.214,09	C
18/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20405	R\$ 11.214,09	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276435 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22625	R\$ 1.257,64	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276435 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22625	R\$ 1.257,64	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847020 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22626	R\$ 350,01	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847020 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22626	R\$ 350,01	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22627	R\$ 690,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22627	R\$ 690,00	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22628	R\$ 13,50	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 MENDES & MUNIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	22628	R\$ 13,50	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45975 GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	22629	R\$ 1.854,50	C
18/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45975 GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	22629	R\$ 1.854,50	D
18/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 383 COMANDO DA MARINHA	22971	R\$ 23.463,00	C
18/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 383 COMANDO DA MARINHA	22971	R\$ 23.463,00	D
19/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26083 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22630	R\$ 140,45	C
19/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26083 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22630	R\$ 140,45	D
19/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26083 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22631	R\$ 178,50	C
19/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26083 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22631	R\$ 178,50	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. sispag boleto banco 341	20144	R\$ 6.792,34	C
21/08/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. sispag boleto banco 341	20144	R\$ 6.792,34	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. anderson	20175	R\$ 581,68	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Salários cfe. anderson	20175	R\$ 581,68	D
21/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20180	R\$ 11,65	C
21/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20180	R\$ 11,65	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Lanches e refeições cfe. rscss-pag*oraveja-	20213	R\$ 36,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6	001032				
21/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rscss-pag*oraveja-001032	20213	R\$ 36,48	D
21/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. performance	20217	R\$ 16.660,00	C
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. performance	20217	R\$ 16.660,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20219	R\$ 6,00	C
21/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20219	R\$ 6,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. michelle	20222	R\$ 1.097,20	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle	20222	R\$ 1.097,20	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. thiago	20224	R\$ 581,68	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. thiago	20224	R\$ 581,68	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. amara	20226	R\$ 690,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. amara	20226	R\$ 690,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. alan	20261	R\$ 940,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. alan	20261	R\$ 940,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de saude colegio militar cfe. nf 216837 bmb material de construcao s.a.	20274	R\$ 329,90	C
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de saude colegio militar cfe. nf 216837 bmb material de construcao s.a.	20274	R\$ 329,90	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de saude colegio militar cfe. nf 216863 bmb material de construcao s.a.	20275	R\$ 160,50	C
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de saude colegio militar cfe. nf 216863 bmb material de construcao s.a.	20275	R\$ 160,50	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20277	R\$ 62,46	C
21/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20277	R\$ 62,46	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. alex sandro	20290	R\$ 1.028,67	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. alex sandro	20290	R\$ 1.028,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20301	R\$ 500,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20301	R\$ 500,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. motorista - rafael	20337	R\$ 581,68	C
21/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. motorista - rafael	20337	R\$ 581,68	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de simples nacional - das ref. 07/2023	20359	R\$ 16.874,21	C
21/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 07/2023	20359	R\$ 16.874,21	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20382	R\$ 940,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20382	R\$ 940,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 08/2023	20386	R\$ 550,00	C
21/08/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 08/2023	20386	R\$ 550,00	D
21/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe cajú	20390	R\$ 250,00	C
21/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe cajú	20390	R\$ 250,00	D
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847413 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22632	R\$ 914,46	C
21/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847413 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22632	R\$ 914,46	D
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216837 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22633	R\$ 329,90	C
21/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216837 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22633	R\$ 329,90	D
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216863 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22634	R\$ 160,50	C
21/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216863 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22634	R\$ 160,50	D
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17548 PRIMP STORE LTDA	22635	R\$ 159,38	C
21/08/2023	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17548	22635	R\$ 159,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	8	CONSUMO BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PRIMP STORE LTDA Lanches e refeições cfe. rshop-cantina do -001008	20139	R\$ 9,00	C
22/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-cantina do -001008	20139	R\$ 9,00	D
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 384- PROJEMART	20197	R\$ 45.000,00	C
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 384- PROJEMART	20197	R\$ 45.000,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. douglas bezerra	20210	R\$ 2.000,00	C
22/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. douglas bezerra	20210	R\$ 2.000,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju do carro	20230	R\$ 250,00	C
22/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju do carro	20230	R\$ 250,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto NF 213 cfe axt comercio de tintas ltda	20286	R\$ 337,00	C
22/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		compra de produto NF 213 cfe axt comercio de tintas ltda	20286	R\$ 337,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. douglas rodrigues	20297	R\$ 2.000,00	C
22/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. douglas rodrigues	20297	R\$ 2.000,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-cantina do -001008	20353	R\$ 9,00	C
22/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-cantina do -001008	20353	R\$ 9,00	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20354	R\$ 73,37	C
22/08/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20354	R\$ 73,37	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 2307005230 seconci	20370	R\$ 301,40	C
22/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 2307005230 seconci	20370	R\$ 301,40	D
22/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20406	R\$ 23.210,10	C
22/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20406	R\$ 23.210,10	D
22/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 07/2023	22231	R\$ 2.225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 07/2023	22231	R\$ 2.225,00	D
22/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 07/2023	22232	R\$ 2.225,00	C
22/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 07/2023	22232	R\$ 2.225,00	D
22/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12488 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22636	R\$ 359,60	C
22/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12488 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22636	R\$ 359,60	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 384 PROJEMART- PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	22972	R\$ 45.000,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 384 PROJEMART- PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	22972	R\$ 45.000,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO cfe claro	20147	R\$ 184,60	C
23/08/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO cfe claro	20147	R\$ 184,60	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20152	R\$ 4.000,00	C
23/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20152	R\$ 4.000,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 368 lever contabilidade	20165	R\$ 840,16	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 368 lever contabilidade	20165	R\$ 840,16	D
23/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20168	R\$ 0,01	C
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20168	R\$ 0,01	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. das e fim de ano	20179	R\$ 10.282,60	C
23/08/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. das e fim de ano	20179	R\$ 10.282,60	D
23/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20189	R\$ 22.536,13	C
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20189	R\$ 22.536,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 19186 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20205	R\$ 208,50	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 19186 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20205	R\$ 208,50	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. equipe pintura bruno	20237	R\$ 3.000,00	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. equipe pintura bruno	20237	R\$ 3.000,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20242	R\$ 6,00	C
23/08/2023	323	DESpesas GERAIS		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20242	R\$ 6,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cml saude	20255	R\$ 25,00	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cml saude	20255	R\$ 25,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 19187 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20276	R\$ 46,00	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 19187 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20276	R\$ 46,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Seguros de veículos cfe. sispag boleto banco 341	20318	R\$ 238,08	C
23/08/2023	326	SEGUROS		Seguros de veículos cfe. sispag boleto banco 341	20318	R\$ 238,08	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20324	R\$ 600,00	C
23/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20324	R\$ 600,00	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 05/42	20345	R\$ 2.292,32	C
23/08/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 05/42	20345	R\$ 2.292,32	D
23/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 12352 brc materiais eletricos ltda	20349	R\$ 812,88	C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 12352 brc materiais eletricos ltda	20349	R\$ 812,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19186 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22637	R\$ 208,50	C
23/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19186 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22637	R\$ 208,50	D
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19187 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22638	R\$ 46,00	C
23/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19187 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22638	R\$ 46,00	D
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 370 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22639	R\$ 840,16	C
23/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 370 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22639	R\$ 840,16	D
24/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 19189-1 cfe ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20156	R\$ 25,00	C
24/08/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Adiantamento a fornecedor com desconto - compra de produto nfe 19189-1 cfe ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20156	R\$ 0,50	C
24/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 19189-1 cfe ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20156	R\$ 25,50	D
24/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 840046 l.i.e. ferragens ltda.	20206	R\$ 588,40	C
24/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 840046 l.i.e. ferragens ltda.	20206	R\$ 588,40	D
24/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20407	R\$ 613,40	C
24/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20407	R\$ 613,40	D
24/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 386 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22973	R\$ 1.404,36	C
24/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 386 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22973	R\$ 1.404,36	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko meier	20142	R\$ 1.000,00	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko meier	20142	R\$ 1.000,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20146	R\$ 625,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos autonomo	20146	R\$ 625,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20150	R\$ 236,00	C
25/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20150	R\$ 236,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. equipe bruno	20154	R\$ 2.000,00	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. equipe bruno	20154	R\$ 2.000,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. deex-zezinho	20176	R\$ 1.500,00	C
25/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. deex-zezinho	20176	R\$ 1.500,00	D
25/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 379-COMANDO DO EXERCITO	20229	R\$ 10.373,81	C
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 379-COMANDO DO EXERCITO	20229	R\$ 10.373,81	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20295	R\$ 200,00	C
25/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe caju	20295	R\$ 200,00	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. fabio barracao	20312	R\$ 360,00	C
25/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. fabio barracao	20312	R\$ 360,00	D
25/08/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 19189-1 cfe. nf 19189 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20341	R\$ 25,50	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 19189-1 cfe. nf 19189 ytop 1000 bazar e materiais de construcao ltda - me	20341	R\$ 25,50	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 444 saldao das tintas ltda	20360	R\$ 95,40	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 444 saldao das tintas ltda	20360	R\$ 95,40	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20387	R\$ 4.107,41	C
25/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20387	R\$ 4.107,41	D
25/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A BRUNO AUTONOMO	20408	R\$ 250,00	C
25/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A BRUNO AUTONOMO	20408	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19189 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22640	R\$ 25,50	C
25/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19189 YTOP 1000 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22640	R\$ 25,50	D
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444 SALDAO DAS TINTAS LTDA	22641	R\$ 95,40	C
25/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444 SALDAO DAS TINTAS LTDA	22641	R\$ 95,40	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. luciano equipe	20153	R\$ 1.250,00	C
28/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. luciano equipe	20153	R\$ 1.250,00	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20167	R\$ 24,95	C
28/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20167	R\$ 24,95	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20171	R\$ 120,00	C
28/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20171	R\$ 120,00	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20173	R\$ 24,95	C
28/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20173	R\$ 24,95	D
28/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20236	R\$ 0,01	C
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20236	R\$ 0,01	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe bruno NF 1	20283	R\$ 700,00	C
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. equipe bruno NF 1	20283	R\$ 700,00	D
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 10/48	20357	R\$ 1.397,22	C
28/08/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 10/48	20357	R\$ 1.397,22	D
28/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20409	R\$ 3.517,11	C
28/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20409	R\$ 3.517,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 205 ALOISIO DE CARVALHO PEIXOTO	22644	R\$ 280,00	C
28/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 205 ALOISIO DE CARVALHO PEIXOTO	22644	R\$ 280,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26979900 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22645	R\$ 622,60	C
28/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26979900 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22645	R\$ 622,60	D
29/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Uniformes cfe. pix enviado alice pacheco fernandes	20140	R\$ 141,75	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Uniformes cfe. pix enviado alice pacheco fernandes	20140	R\$ 141,75	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. zezinho	20158	R\$ 150,00	C
29/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. zezinho	20158	R\$ 150,00	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rscss-pag*superme-001032	20182	R\$ 60,00	C
29/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rscss-pag*superme-001032	20182	R\$ 60,00	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.l.e. ferragens ltda.	20293	R\$ 556,60	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.l.e. ferragens ltda.	20293	R\$ 556,59	D
29/08/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 830528 l.l.e. ferragens ltda.	20293	R\$ 0,01	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20327	R\$ 42,35	C
29/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	20327	R\$ 42,35	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. stoptec- equipe trabalho em altura	20335	R\$ 5.000,00	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. stoptec- equipe trabalho em altura	20335	R\$ 5.000,00	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia móvel cfe. pagamento duplicidade	20377	R\$ 184,60	C
29/08/2023	322	TELEFONE		Telefonia móvel cfe. pagamento duplicidade	20377	R\$ 184,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Manutenção de equipamentos cfe. pix enviado aloisio de carvalho peixo	20381	R\$ 280,00	C
29/08/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de equipamentos cfe. pix enviado aloisio de carvalho peixo	20381	R\$ 280,00	D
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 213 cfe axt comercio de tintas ltda	20385	R\$ 337,00	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		compra de produto 213 cfe axt comercio de tintas ltda	20385	R\$ 337,00	D
29/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20410	R\$ 650,87	C
29/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20410	R\$ 650,87	D
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54345 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22646	R\$ 10.675,53	C
29/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54345 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22646	R\$ 10.675,53	D
30/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20137	R\$ 5,90	C
30/08/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20137	R\$ 5,90	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20164	R\$ 826,00	C
30/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20164	R\$ 826,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20191	R\$ 2.126,69	C
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20191	R\$ 2.126,69	D
30/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	20192	R\$ 19.631,08	C
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	20192	R\$ 19.631,08	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Uniformes cfe. sispag pix transferenci	20198	R\$ 500,00	C
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Uniformes cfe. sispag pix transferenci	20198	R\$ 500,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-alimentação cfe. sispag pix qr-code	20215	R\$ 1.300,00	C
30/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale-alimentação cfe. sispag pix qr-code	20215	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko- serviços	20264	R\$ 800,00	C
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nikko- serviços	20264	R\$ 800,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20265	R\$ 1.000,00	C
30/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20265	R\$ 1.000,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. almoço	20279	R\$ 73,74	C
30/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço	20279	R\$ 73,74	D
30/08/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento 100,00 klebson soares santos	20302	R\$ 129,00	C
30/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento 100,00 klebson soares santos	20302	R\$ 129,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20306	R\$ 735,10	C
30/08/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20306	R\$ 735,10	D
30/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 372-BASE AÉREA	20316	R\$ 3.247,27	C
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 372-BASE AÉREA	20316	R\$ 3.247,27	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20317	R\$ 1.000,00	C
30/08/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20317	R\$ 1.000,00	D
30/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20411	R\$ 8.837,14	C
30/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20411	R\$ 8.837,14	D
30/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 388 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22974	R\$ 41.026,50	C
30/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 388 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22974	R\$ 41.026,50	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	17684	R\$ 9.431,83	C
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	17684	R\$ 9.431,83	D
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	17685	R\$ 123,41	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	17685	R\$ 123,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	17686	R\$ 5.000,00	C
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	17686	R\$ 5.000,00	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17687	R\$ 700,66	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17687	R\$ 700,66	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17688	R\$ 680,62	C
31/08/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17688	R\$ 680,62	D
31/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17689	R\$ 25,13	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17689	R\$ 25,13	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17690	R\$ 550,00	C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17690	R\$ 550,00	D
31/08/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	17691	R\$ 3.870,91	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	17691	R\$ 3.870,91	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	17692	R\$ 3,61	C
31/08/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	17692	R\$ 3,61	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17709	R\$ 5,33	C
31/08/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	17709	R\$ 5,33	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. sispag pix transferenci - NF 20974	20174	R\$ 65,00	C
31/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. sispag pix transferenci - NF 20974	20174	R\$ 65,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 04/42	20208	R\$ 315,72	C
31/08/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 04/42	20208	R\$ 249,88	D
31/08/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 04/42	20208	R\$ 49,97	D
31/08/2023	368	JUROS PASSIVOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 04/42	20208	R\$ 15,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMP 07/2023- PARCELA 04/42			
				Lanches e refeições cfe. rshop-pag*otavioc-001008	20228	R\$ 34,00	C
31/08/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*otavioc-001008	20228	R\$ 34,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de deces cfe. nf 12390 brc materiais eletricos ltda	20282	R\$ 659,55	C
31/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de deces cfe. nf 12390 brc materiais eletricos ltda	20282	R\$ 659,55	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.4458.centro d	20292	R\$ 23.463,00	C
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.4458.centro d	20292	R\$ 23.463,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Compra de aluguel 2232 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	20321	R\$ 180,00	C
31/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Compra de aluguel 2232 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	20321	R\$ 180,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20352	R\$ 385,00	C
31/08/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 08/2023	20352	R\$ 385,00	D
31/08/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20412	R\$ 21.823,73	C
31/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20412	R\$ 21.823,73	D
31/08/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21039	R\$ 3,61	C
31/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21039	R\$ 3,61	D
31/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21040	R\$ 1,85	C
31/08/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21040	R\$ 1,85	D
31/08/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21041	R\$ 0,33	C
31/08/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21041	R\$ 0,33	D
31/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20974 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22647	R\$ 55,00	C
31/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22647	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	506	PRESTADOS		DATA 20974 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22648	R\$ 10,00	C
31/08/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20974 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22648	R\$ 10,00	D
31/08/2023	633	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20974 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	23016	R\$ 57,16	C
31/08/2023	375	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 04/20	23016	R\$ 57,16	D
31/08/2023	636	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 04/20	23023	R\$ 57,16	C
31/08/2023	633	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23023	R\$ 57,16	D
31/08/2023	624	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23033	R\$ 2.275,04	C
31/08/2023	375	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23033	R\$ 2.275,04	D
31/08/2023	636	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23043	R\$ 2.275,04	C
31/08/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23043	R\$ 2.275,04	D
31/08/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23060	R\$ 601,84	C
31/08/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23060	R\$ 601,84	D
31/08/2023	479	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23592	R\$ 15.889,06	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23592	R\$ 15.889,06	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. comando militar do feste	20450	R\$ 1.000,00	C
01/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. comando militar do feste	20450	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. sispag pix qr-code	20452	R\$ 150,00	C
01/09/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. sispag pix qr-code	20452	R\$ 150,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. marcos felipe 120basc 125 decex 125 meier	20463	R\$ 370,00	C
01/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. marcos felipe 120basc 125 decex 125 meier	20463	R\$ 245,00	D
01/09/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Pagamento cfe. marcos felipe 120basc 125 decex 125 meier	20463	R\$ 125,00	D
01/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20475	R\$ 0,02	C
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20475	R\$ 0,02	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos sao goncalo	20478	R\$ 500,00	C
01/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos sao goncalo	20478	R\$ 500,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20495	R\$ 900,00	C
01/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20495	R\$ 900,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Seguro de vida cfe. seguro estagiaria sara	20527	R\$ 24,66	C
01/09/2023	326	SEGUROS		Seguro de vida cfe. seguro estagiaria sara	20527	R\$ 24,66	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. bruno araujo sao go	20529	R\$ 500,00	C
01/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. bruno araujo sao go	20529	R\$ 500,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe bruno pintura	20568	R\$ 5.000,00	C
01/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe bruno pintura	20568	R\$ 5.000,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. 1 prefeitura NF 20979	20585	R\$ 48,00	C
01/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. 1 prefeitura NF 20979	20585	R\$ 48,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Compra de produto cfe caju	20610	R\$ 900,00	C
01/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Compra de produto cfe caju	20610	R\$ 900,00	D
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 11148-1 / 11091cfe comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	20614	R\$ 9.468,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 11148-1 / 11091cfe comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	20614	R\$ 9.468,00	D
01/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20630	R\$ 18.860,64	C
01/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20630	R\$ 18.860,64	D
01/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20979 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22649	R\$ 48,00	C
01/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20979 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22649	R\$ 48,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 389 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	22975	R\$ 38.542,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 389 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	22975	R\$ 38.542,00	D
01/09/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROSA A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23053	R\$ 601,84	C
01/09/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23053	R\$ 601,84	D
02/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156506 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22650	R\$ 19.436,66	C
02/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156506 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22650	R\$ 19.436,66	D
02/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11090 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22651	R\$ 14.272,90	C
02/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11090 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22651	R\$ 14.272,90	D
02/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11091 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22652	R\$ 4.663,10	C
02/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11091 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22652	R\$ 4.663,10	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. adiantamento jose vargas	20449	R\$ 100,00	C
04/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		Remuneração de autônomos cfe.	20449	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		adiantamento jose vargas Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20456	R\$ 86,48	C
04/09/2023	619	IOF		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20456	R\$ 86,48	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code NF 222848	20460	R\$ 509,80	C
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code NF 222848	20460	R\$ 509,80	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. almox duque de caxias-19	20482	R\$ 5.800,00	C
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. almox duque de caxias-19	20482	R\$ 5.800,00	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. meier e deex	20519	R\$ 400,00	C
04/09/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. meier e deex	20519	R\$ 400,00	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel cfe. aluguel- banheiro quimico	20551	R\$ 900,00	C
04/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Aluguel cfe. aluguel- banheiro quimico	20551	R\$ 900,00	D
04/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20604	R\$ 0,02	C
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20604	R\$ 0,02	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		Software / licença de uso cfe. app diario de obra	20607	R\$ 1.400,00	C
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Software / licença de uso cfe. app diario de obra	20607	R\$ 1.400,00	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20615	R\$ 202,37	C
04/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20615	R\$ 202,37	D
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20620	R\$ 118,00	C
04/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20620	R\$ 118,00	D
04/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20631	R\$ 8.116,63	C
04/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20631	R\$ 8.116,63	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46787 GL SUPRIMENTOS	22653	R\$ 569,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		PROFISSIONAIS LTDA	22653	R\$ 569,80	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46787 GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	22654	R\$ 119,80	C
04/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222848 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22654	R\$ 119,80	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222848 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22655	R\$ 390,00	C
04/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222848 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22655	R\$ 390,00	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223098 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22656	R\$ 234,00	C
04/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223098 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22656	R\$ 234,00	D
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. almox duque de caxias NF 223443	20424	R\$ 234,00	C
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. almox duque de caxias NF 223443	20424	R\$ 234,00	D
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 09/2023	20499	R\$ 204,00	C
05/09/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Ltda ref. 09/2023	20499	R\$ 204,00	D
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. container	20511	R\$ 2.100,00	C
05/09/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Aluguel maquinário cfe. container	20511	R\$ 2.100,00	D
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de decex cfe. nf 223443 bmb material de construcao s.a.	20536	R\$ 234,00	C
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de decex cfe. nf 223443 bmb material de construcao s.a.	20536	R\$ 234,00	D
05/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20557	R\$ 1,81	C
05/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20557	R\$ 1,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 3417641/0000000000113746	20611	R\$ 500,00	C
05/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 3417641/0000000000113746	20611	R\$ 500,00	D
05/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20617	R\$ 100,00	C
05/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20617	R\$ 100,00	D
05/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20622	R\$ 0,02	C
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20622	R\$ 0,02	D
05/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20632	R\$ 3.271,98	C
05/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20632	R\$ 3.271,98	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851649 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22657	R\$ 960,88	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851649 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22657	R\$ 960,88	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851649 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22658	R\$ 624,05	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851649 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22658	R\$ 624,05	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851737 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22659	R\$ 1.828,91	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851737 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22659	R\$ 1.828,91	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4300 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22660	R\$ 46,96	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4300 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22660	R\$ 46,96	D
05/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223443 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22661	R\$ 234,00	C
05/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223443 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22661	R\$ 234,00	D
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Fgts e multa de fgts cfe. compra de produto	20418	R\$ 685,95	C
06/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		Fgts e multa de fgts cfe. compra de produto	20418	R\$ 685,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 21007 quermais materiais de construcao ltda me	20469	R\$ 199,00	C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 21007 quermais materiais de construcao ltda me	20469	R\$ 199,00	D
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. decess	20541	R\$ 150,00	C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. decess	20541	R\$ 150,00	D
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 95064 ferragens loyo ltda	20552	R\$ 30,80	C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. nf 95064 ferragens loyo ltda	20552	R\$ 30,80	D
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci NF 2866	20591	R\$ 7,50	C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci NF 2866	20591	R\$ 7,50	D
06/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20633	R\$ 411,62	C
06/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20633	R\$ 411,62	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21007 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22662	R\$ 24,00	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21007 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22662	R\$ 24,00	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21007 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22663	R\$ 175,00	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21007 QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	22663	R\$ 175,00	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2866 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	22664	R\$ 7,50	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2866 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	22664	R\$ 7,50	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95064 FERRAGENS LOYO LTDA	22665	R\$ 9,80	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95064 FERRAGENS LOYO LTDA	22665	R\$ 9,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95064 FERRAGENS LOYO LTDA	22666	R\$ 21,00	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95064 FERRAGENS LOYO LTDA	22666	R\$ 21,00	D
08/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Pagamento cfe. vale caju socios	20417	R\$ 600,00	C
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. vale caju socios	20417	R\$ 600,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. anderson campos	20423	R\$ 714,83	C
08/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. anderson campos	20423	R\$ 714,83	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. thiago	20442	R\$ 877,89	C
08/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. thiago	20442	R\$ 877,89	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. bruno de araujo	20459	R\$ 500,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagamento cfe. bruno de araujo	20459	R\$ 250,00	D
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. bruno de araujo	20459	R\$ 250,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20472	R\$ 1.440,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20472	R\$ 1.440,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20474	R\$ 3.000,00	C
08/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20474	R\$ 3.000,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. equipe bruno	20479	R\$ 6.000,00	C
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. equipe bruno	20479	R\$ 6.000,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 3417641/0000000000113746	20485	R\$ 500,00	C
08/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 3417641/0000000000113746	20485	R\$ 500,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20494	R\$ 480,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20494	R\$ 480,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20500	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20500	R\$ 500,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. alex sandro	20502	R\$ 1.608,31	C
08/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. alex sandro	20502	R\$ 1.608,31	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas	20512	R\$ 1.090,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas	20512	R\$ 1.090,00	D
08/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. colegio m d	20517	R\$ 1.404,36	C
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. colegio m d	20517	R\$ 1.404,36	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de estagiários cfe. lucas de oliveira	20518	R\$ 500,00	C
08/09/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. lucas de oliveira	20518	R\$ 500,00	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. josecleo	20520	R\$ 3.041,23	C
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. josecleo	20520	R\$ 3.041,23	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. rafael	20525	R\$ 872,52	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. rafael	20525	R\$ 872,52	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salários cfe. michelle prince	20549	R\$ 1.514,30	C
08/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salários cfe. michelle prince	20549	R\$ 1.514,30	D
08/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 337 (R\$6098,00) + 338 (R\$ 8022,70) + NF 373 (R\$3247,27)- TODAS DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	20563	R\$ 17.367,97	C
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 337 (R\$6098,00) + 338 (R\$ 8022,70) + NF 373 (R\$3247,27)- TODAS DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	20563	R\$ 17.367,97	D
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. alan	20606	R\$ 1.440,00	C
08/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. alan	20606	R\$ 1.440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pr-labore cfe. sispag pix transferenci	20619	R\$ 3.000,00	C
08/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pr-labore cfe. sispag pix transferenci	20619	R\$ 3.000,00	D
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224727 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22667	R\$ 229,55	C
08/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224727 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22667	R\$ 229,55	D
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224727 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22668	R\$ 325,15	C
08/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224727 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22668	R\$ 325,15	D
08/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22669	R\$ 79,94	C
08/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22669	R\$ 79,94	D
11/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO fornecedor - compra de serviço série:sn / nfs-e:198 cfe bia andaimes	20457	R\$ 400,00	C
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO fornecedor - compra de serviço série:sn / nfs-e:198 cfe bia andaimes	20457	R\$ 400,00	D
11/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20468	R\$ 244,43	C
11/09/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20468	R\$ 244,43	D
11/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 225659 / 21539 - BMB MATERIAL	20484	R\$ 767,04	C
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 225659 / 21539 - BMB MATERIAL	20484	R\$ 767,04	D
11/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 109401 cfe navegal	20546	R\$ 129,90	C
11/09/2023	555	INTERNET		compra de produto 109401 cfe navegal	20546	R\$ 129,90	D
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225659 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22670	R\$ 187,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225659 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22670	R\$ 187,96	D
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22671	R\$ 674,00	C
11/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22671	R\$ 674,00	D
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 381 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22672	R\$ 840,16	C
11/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 381 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22672	R\$ 840,16	D
12/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Certidão cfe. sispag pix transferenci	20461	R\$ 183,66	C
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Certidão cfe. sispag pix transferenci	20461	R\$ 183,66	D
12/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20489	R\$ 250,00	C
12/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20489	R\$ 250,00	D
12/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/0000000000113746	20595	R\$ 500,00	C
12/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/0000000000113746	20595	R\$ 500,00	D
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853456 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22673	R\$ 1.828,92	C
12/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853456 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22673	R\$ 1.828,92	D
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853473 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22674	R\$ 225,56	C
12/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853473 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22674	R\$ 225,56	D
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853473 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22675	R\$ 1.828,92	C
12/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853473 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22675	R\$ 1.828,92	D
12/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198 BIA ANDAIMES DE CAMPO GRANDE EIRELI	22676	R\$ 400,00	C
12/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198 BIA ANDAIMES DE CAMPO GRANDE EIRELI	22676	R\$ 400,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 392 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	22976	R\$ 179.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 392 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	22976	R\$ 167.372,80	D
12/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22976	R\$ 11.827,20	D
13/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Ltda	20432	R\$ 125,12	C
13/09/2023	372	JUROS		Baixa com juros de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Ltda	20432	R\$ 0,12	D
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional Ltda	20432	R\$ 125,00	D
13/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846188 l.i.e. ferragens Ltda.	20437	R\$ 566,17	C
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846188 l.i.e. ferragens Ltda.	20437	R\$ 566,17	D
13/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	20443	R\$ 9,90	C
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	20443	R\$ 9,90	D
13/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0 - LLE FERRAGENS	20616	R\$ 2.126,69	C
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0 - LLE FERRAGENS	20616	R\$ 2.126,69	D
13/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12587 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22677	R\$ 82,20	C
13/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12587 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22677	R\$ 82,20	D
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 393 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22977	R\$ 35.441,86	C
13/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 393 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	22977	R\$ 35.441,86	D
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 395 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	22978	R\$ 37.606,20	C
13/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 395 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	22978	R\$ 37.606,20	D
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 396 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22979	R\$ 1.152,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 396 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22979	R\$ 1.152,92	D
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11139 - COMERCIO DE GESSO	20453	R\$ 166,90	C
14/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 11139 - COMERCIO DE GESSO	20453	R\$ 166,90	D
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. base aerea santa cruz NF 376	20521	R\$ 3.247,27	C
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. base aerea santa cruz NF 376	20521	R\$ 3.247,27	D
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. saude colegio militar NF 385	20572	R\$ 41.026,50	C
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. saude colegio militar NF 385	20572	R\$ 41.026,50	D
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20598	R\$ 250,00	C
14/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20598	R\$ 250,00	D
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. câmara municipal NF 392- FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	20612	R\$ 167.372,80	C
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. câmara municipal NF 392- FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	20612	R\$ 167.372,80	D
14/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	20634	R\$ 197.157,38	C
14/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	20634	R\$ 197.157,38	D
14/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433042 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22678	R\$ 3.948,00	C
14/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433042 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22678	R\$ 3.948,00	D
14/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11139 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22679	R\$ 166,90	C
14/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11139 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22679	R\$ 166,90	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20414	R\$ 250,56	C
15/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20414	R\$ 250,56	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 847020 l.l.e. ferragens ltda.	20419	R\$ 351,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 847020 l.i.e. ferragens ltda.	20419	R\$ 351,41	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Saude colegio militar cfe. cmrj saude pintura final-lucio	20422	R\$ 14.333,32	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Saude colegio militar cfe. cmrj saude pintura final-lucio	20422	R\$ 14.333,32	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de exames médicos cfe. nf 17403140 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20426	R\$ 190,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de exames médicos cfe. nf 17403140 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20426	R\$ 190,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. marcos camara 11 a 1	20427	R\$ 645,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. marcos camara 11 a 1	20427	R\$ 645,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 09/2023	20436	R\$ 385,00	C
15/09/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 09/2023	20436	R\$ 385,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe riopar part sa	20476	R\$ 886,00	C
15/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe riopar part sa	20476	R\$ 886,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. lucro das entradas do dia 1409	20491	R\$ 10.591,30	C
15/09/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. lucro das entradas do dia 1409	20491	R\$ 10.591,30	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nf 228407 bmb material de construcao s.a.	20492	R\$ 359,40	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nf 228407 bmb material de construcao s.a.	20492	R\$ 359,40	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. esacosae drywall 50%	20501	R\$ 1.480,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Esacosaae cfe. esacosae drywall 50%	20501	R\$ 1.480,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe bruno 5 medic	20515	R\$ 5.000,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. equipe bruno 5 medic	20515	R\$ 5.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. frete cmrj	20522	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. frete cmij	20522	R\$ 700,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. bruno de araujo 11 a	20530	R\$ 570,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. bruno de araujo 11 a	20530	R\$ 570,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cml - comando militar do leste cfe. drywall cml nove ig	20534	R\$ 1.440,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Cml - comando militar do leste cfe. drywall cml nove ig	20534	R\$ 1.440,00	D
15/09/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 11148-1 cfe. nf 11148 comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	20537	R\$ 9.468,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 11148-1 cfe. nf 11148 comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	20537	R\$ 9.468,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. douglas bezerra 2 qu	20538	R\$ 3.000,00	C
15/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. douglas bezerra 2 qu	20538	R\$ 3.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. frete escritorio	20553	R\$ 30,00	C
15/09/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. frete escritorio	20553	R\$ 30,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe basc	20554	R\$ 600,00	C
15/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe basc	20554	R\$ 600,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. final serralheiro cep elevador	20558	R\$ 1.000,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. final serralheiro cep elevador	20558	R\$ 1.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20562	R\$ 3.000,00	C
15/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20562	R\$ 3.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. stoptec 2 medicao	20570	R\$ 7.000,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. stoptec 2 medicao	20570	R\$ 7.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20574	R\$ 1.200,00	C
15/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20574	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20627	R\$ 500,00	C
15/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20627	R\$ 500,00	D
15/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20629	R\$ 0,02	C
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20629	R\$ 0,02	D
15/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20635	R\$ 53.511,97	C
15/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20635	R\$ 53.511,97	D
15/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 08/2023	22233	R\$ 2.225,00	C
15/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 08/2023	22233	R\$ 2.225,00	D
15/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 08/2023	22234	R\$ 2.225,00	C
15/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 08/2023	22234	R\$ 2.225,00	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854660 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22680	R\$ 140,28	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854660 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22680	R\$ 140,28	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854660 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22681	R\$ 191,04	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854660 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22681	R\$ 191,04	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854742 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22682	R\$ 365,78	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854742 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22682	R\$ 365,78	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11148 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22683	R\$ 9.069,20	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11148 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22683	R\$ 9.069,20	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22684	R\$ 359,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 228407 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228407 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22684	R\$ 359,40	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54717 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22685	R\$ 6.058,69	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54717 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22685	R\$ 6.058,69	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54725 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22686	R\$ 971,52	C
15/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54725 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22686	R\$ 971,52	D
18/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20445	R\$ 0,02	C
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20445	R\$ 0,02	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 276435 teroy merlin cia brasileira de bricolagem	20451	R\$ 628,82	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 276435 teroy merlin cia brasileira de bricolagem	20451	R\$ 628,82	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. almoço	20470	R\$ 38,50	C
18/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. almoço	20470	R\$ 38,50	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 05/36	20471	R\$ 5.052,82	C
18/09/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 05/36	20471	R\$ 5.052,52	D
18/09/2023	372	JUROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 05/36	20471	R\$ 0,30	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de decex cfe. nf 26083 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20483	R\$ 318,95	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de decex cfe. nf 26083 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20483	R\$ 318,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Uniformes cfe. uniformes polo	20487	R\$ 141,75	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Uniformes cfe. uniformes polo	20487	R\$ 141,75	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de esacosaaae cfe. nf 806 unicolor tintas ltda	20532	R\$ 219,80	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de esacosaaae cfe. nf 806 unicolor tintas ltda	20532	R\$ 219,80	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. alex	20535	R\$ 700,00	C
18/09/2023	292	COMBUSTIVEL		Combustíveis cfe. alex	20535	R\$ 700,00	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 847413 l.l.e. ferragens ltda.	20566	R\$ 917,26	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 847413 l.l.e. ferragens ltda.	20566	R\$ 917,26	D
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 45975 gl suprimentos profissionais ltda	20590	R\$ 927,25	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi"s cfe. nf 45975 gl suprimentos profissionais ltda	20590	R\$ 927,25	D
18/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20636	R\$ 8.945,13	C
18/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20636	R\$ 8.945,13	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 UNICOLOR TINTAS LTDA	22687	R\$ 69,90	C
18/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 UNICOLOR TINTAS LTDA	22687	R\$ 69,90	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 UNICOLOR TINTAS LTDA	22688	R\$ 149,90	C
18/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 UNICOLOR TINTAS LTDA	22688	R\$ 149,90	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 578267 ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	22689	R\$ 5.919,76	C
18/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 578267 ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	22689	R\$ 5.919,76	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20454	R\$ 750,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20454	R\$ 750,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20462	R\$ 250,00	C
19/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de	20462	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		produto cfe caju VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	20473	R\$ 3,73	C
19/09/2023	322	TELEFONE		VALOR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	20473	R\$ 3,73	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. maycon marins	20486	R\$ 975,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. maycon marins	20486	R\$ 975,00	D
19/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20488	R\$ 0,10	C
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20488	R\$ 0,10	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 12 diar -lucas de sousa	20490	R\$ 480,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 12 diar -lucas de sousa	20490	R\$ 480,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50% 12 diari leandro da silva	20507	R\$ 900,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50% 12 diari leandro da silva	20507	R\$ 900,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 10 diari -ivo fernandes	20508	R\$ 750,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 10 diari -ivo fernandes	20508	R\$ 750,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 14 dias elson alexandre	20526	R\$ 1.050,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50 % 14 dias elson alexandre	20526	R\$ 1.050,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de decex cfe. nf 12488 brc materiais eletricos Ltda	20555	R\$ 359,60	C
19/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de decex cfe. nf 12488 brc materiais eletricos Ltda	20555	R\$ 359,60	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. 50% 5 diaria- jociani de paula	20561	R\$ 375,00	C
19/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. 50% 5 diaria- jociani de paula	20561	R\$ 375,00	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix qr-code	20580	R\$ 3,73	C
19/09/2023	322	TELEFONE		Pagamento em duplicidade cfe. sispag pix qr-code	20580	R\$ 3,73	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS E	20587	R\$ 1.281,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		IRPF COMP 08/2023			
19/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REF A IRPF DE COMP 08/2023	20587	R\$ 25,13	D
19/09/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF A IRPF DE COMP 08/2023	20587	R\$ 1.255,95	D
19/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		Restuição tributos cfe. doc 001.rest tributo rfb	20589	R\$ 941,34	C
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Restuição tributos cfe. doc 001.rest tributo rfb	20589	R\$ 941,34	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de simples nacional - das ref. 09/2023	20594	R\$ 15.889,06	C
19/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 09/2023	20594	R\$ 15.889,06	D
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. lucas de oliveira	20600	R\$ 150,00	C
19/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. lucas de oliveira	20600	R\$ 150,00	D
19/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20637	R\$ 23.217,10	C
19/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20637	R\$ 23.217,10	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 397 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	22980	R\$ 24.150,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 397 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	22980	R\$ 22.556,10	D
19/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22980	R\$ 1.593,90	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 398 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	22981	R\$ 24.150,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 398 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	22981	R\$ 22.556,10	D
19/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22981	R\$ 1.593,90	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20415	R\$ 418,32	C
20/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20415	R\$ 418,32	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. sispag pix qr-code	20430	R\$ 300,00	C
20/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. sispag pix qr-code	20430	R\$ 150,00	D
20/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Pagamento cfe. sispag pix qr-code	20430	R\$ 150,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. thiago santos	20434	R\$ 620,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. thiago santos	20434	R\$ 620,40	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/000000000113746	20435	R\$ 20.000,00	C
20/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Reserva financeira cfe. pix recebido 341/7641/000000000113746	20435	R\$ 20.000,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. ivanira juliano	20439	R\$ 50,00	C
20/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. ivanira juliano	20439	R\$ 50,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. sispag pix transferenci	20440	R\$ 100,00	C
20/09/2023	323	DESPESAS GERAIS		Estacionamento cfe. sispag pix transferenci	20440	R\$ 100,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. rafael motorista	20444	R\$ 581,68	C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. rafael motorista	20444	R\$ 581,68	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Transferencias entre contas cfe. sispag pix transferenci	20467	R\$ 11.520,94	C
20/09/2023	618	BANCO C6		Transferencias entre contas cfe. sispag pix transferenci	20467	R\$ 11.520,94	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. flavio 5 dias 50 %	20498	R\$ 200,00	C
20/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. flavio 5 dias 50 %	20498	R\$ 200,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan basc terceriza	20514	R\$ 960,00	C
20/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan basc terceriza	20514	R\$ 960,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 09/2023	20523	R\$ 1.000,00	C
20/09/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 09/2023	20523	R\$ 1.000,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. alex sandro duarte dos santos	20540	R\$ 1.028,67	C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. alex sandro duarte dos santos	20540	R\$ 1.028,67	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. anderson	20544	R\$ 581,68	C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. anderson	20544	R\$ 581,68	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de	20547	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20547	R\$ 500,00	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20548	R\$ 360,00	C
20/09/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. sara quinzena	20548	R\$ 360,00	D
20/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Remuneração de estagiários cfe. sara	20571	R\$ 0,31	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20571	R\$ 0,31	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20575	R\$ 46,62	C
20/09/2023	322	TELEFONE		Telefonia e internet cfe. internet	20575	R\$ 46,62	D
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia e internet cfe. internet	20575	R\$ 46,62	D
20/09/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	20579	R\$ 7.461,61	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	20579	R\$ 7.461,61	D
20/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos 50 %	20581	R\$ 675,00	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos 50 %	20581	R\$ 675,00	D
20/09/2023	292	COMBUSTÍVEL		Pagamento cfe. sispag pix transferencia	20599	R\$ 140,00	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. sispag pix transferencia	20599	R\$ 140,00	D
20/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan correa reis	20602	R\$ 960,00	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan correa reis	20602	R\$ 960,00	D
20/09/2023	358	SEGUROS		Baixa de seguros de veiculos cfe. nf 480814 unir	20613	R\$ 237,75	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de seguros de veiculos cfe. nf 480814 unir	20613	R\$ 237,75	D
20/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas	20623	R\$ 960,00	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jose vargas	20623	R\$ 960,00	D
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20624	R\$ 1.097,20	C
20/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20624	R\$ 1.097,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20638	R\$ 48.858,22	C
20/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20638	R\$ 48.858,22	D
20/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22690	R\$ 1.995,00	C
20/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22690	R\$ 1.995,00	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 399 COMANDO DO EXERCITO	22982	R\$ 3.772,37	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 399 COMANDO DO EXERCITO	22982	R\$ 3.772,37	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 400 COMANDO DO EXERCITO	22983	R\$ 4.878,02	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 400 COMANDO DO EXERCITO	22983	R\$ 4.878,02	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 401 COMANDO DO EXERCITO	22984	R\$ 789,50	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 401 COMANDO DO EXERCITO	22984	R\$ 789,50	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 402 COMANDO DO EXERCITO	22985	R\$ 4.713,81	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 402 COMANDO DO EXERCITO	22985	R\$ 4.713,81	D
21/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	20438	R\$ 4,59	C
21/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	20438	R\$ 4,59	D
21/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. almoço socios	20586	R\$ 43,63	C
21/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço socios	20586	R\$ 43,63	D
21/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20639	R\$ 48,22	C
21/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20639	R\$ 48,22	D
21/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856367 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22691	R\$ 75,24	C
21/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856367 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22691	R\$ 75,24	D
21/09/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22692	R\$ 1.828,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 856367 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22692	R\$ 1.828,92	D
21/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856367 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22693	R\$ 753,20	C
21/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22693	R\$ 753,20	D
21/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54869 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22694	R\$ 1.087,60	C
21/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54869 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22694	R\$ 1.087,60	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos	20416	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos	20416	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20428	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20428	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 381 lever contabilidade	20429	R\$ 840,16	C
22/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 381 lever contabilidade	20429	R\$ 840,16	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20477	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20477	R\$ 600,00	D
22/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20505	R\$ 0,11	C
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20505	R\$ 0,11	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario estagiario lucas	20509	R\$ 65,00	C
22/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario estagiario lucas	20509	R\$ 65,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. basc galpao total	20528	R\$ 1.200,00	C
22/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. basc galpao total	20528	R\$ 1.200,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20542	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20542	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20545	R\$ 238,28	C
22/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20545	R\$ 238,28	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. lucas de souza	20560	R\$ 320,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. lucas de souza	20560	R\$ 320,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. esacosae driwall fin	20565	R\$ 1.250,00	C
22/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. esacosae driwall fin	20565	R\$ 1.250,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre	20567	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre	20567	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20569	R\$ 250,00	C
22/09/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20569	R\$ 250,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20583	R\$ 600,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20583	R\$ 600,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20588	R\$ 645,00	C
22/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20588	R\$ 645,00	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. aniversario estagiario	20596	R\$ 425,28	C
22/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. aniversario estagiario	20596	R\$ 425,28	D
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. sispag pix transferencia	20605	R\$ 88,85	C
22/09/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix transferencia	20605	R\$ 88,85	D
22/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20640	R\$ 8.922,46	C
22/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20640	R\$ 8.922,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 06/42	20431	R\$ 2.317,09	C
25/09/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMIPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 06/42	20431	R\$ 2.317,09	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. lucro nf 397 e nf 393	20464	R\$ 5.800,00	C
25/09/2023	618	BANCO C6		Receitas de vendas cfe. lucro nf 397 e nf 393	20464	R\$ 5.800,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20493	R\$ 500,00	C
25/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20493	R\$ 500,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20513	R\$ 200,00	C
25/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20513	R\$ 200,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Transferência Itau x Santander	20576	R\$ 6.960,00	C
25/09/2023	615	BANCO SANTANDER		Transferência Itau x Santander	20576	R\$ 6.960,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cep	20577	R\$ 25,00	C
25/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cep	20577	R\$ 25,00	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda - PARCELA 1 DE 3	20603	R\$ 924,13	C
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda - PARCELA 1 DE 3	20603	R\$ 924,13	D
25/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.0597.centro d e estudos cep NF 393- CENTRO DE ESTUDOS	20618	R\$ 35.441,86	C
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.0597.centro d e estudos cep NF 393- CENTRO DE ESTUDOS	20618	R\$ 35.441,86	D
25/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando da 1 regioao militar - NF 397- COMANDA DA 1º REGIÃO MILITAR	20621	R\$ 22.556,10	C
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando da 1 regioao militar - NF 397- COMANDA DA 1º REGIÃO MILITAR	20621	R\$ 22.556,10	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 1143 mdr telhas e	20626	R\$ 63,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		construcao ltda			
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 1143 mdr telhas e construcao ltda	20626	R\$ 63,20	D
25/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20641	R\$ 41.208,54	C
25/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20641	R\$ 41.208,54	D
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22695	R\$ 23,60	C
25/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22695	R\$ 23,60	D
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22696	R\$ 39,60	C
25/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22696	R\$ 39,60	D
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54917 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22697	R\$ 969,00	C
25/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54917 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22697	R\$ 969,00	D
25/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54935 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22698	R\$ 2.175,20	C
25/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54935 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22698	R\$ 2.175,20	D
26/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20425	R\$ 0,05	C
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20425	R\$ 0,05	D
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Seconci cfe. sispag pix transferenci	20441	R\$ 301,40	C
26/09/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		Seconci cfe. sispag pix transferenci	20441	R\$ 301,40	D
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 11/48	20448	R\$ 1.397,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 11/48	20448	R\$ 1.397,22	D
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. - sispag pix transferenci	20496	R\$ 10,09	C
26/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. - sispag pix transferenci	20496	R\$ 10,09	D
26/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20642	R\$ 1.708,66	C
26/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20642	R\$ 1.708,66	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20420	R\$ 200,00	C
27/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20420	R\$ 200,00	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 233689 bmb material de construcao s.a.	20447	R\$ 169,59	C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 233689 bmb material de construcao s.a.	20447	R\$ 169,59	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. - sispag pix transferenci	20539	R\$ 4.000,00	C
27/09/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. - sispag pix transferenci	20539	R\$ 4.000,00	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20550	R\$ 2.126,69	C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20550	R\$ 2.126,69	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de decex cfe. nf 12587 brc materiais eletricos ltda	20559	R\$ 82,20	C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de decex cfe. nf 12587 brc materiais eletricos ltda	20559	R\$ 82,20	D
27/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20582	R\$ 7.252,26	C
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20582	R\$ 7.252,26	D
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 218 axt comercio de tintas ltda	20597	R\$ 674,00	C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 218 axt comercio de tintas ltda	20597	R\$ 674,00	D
27/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20643	R\$ 0,22	C
27/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20643	R\$ 0,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233689 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22699	R\$ 25,99	C
27/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233689 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22699	R\$ 25,99	D
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233689 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22700	R\$ 143,60	C
27/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233689 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22700	R\$ 143,60	D
27/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27215392 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22701	R\$ 622,60	C
27/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27215392 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22701	R\$ 622,60	D
28/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20421	R\$ 0,13	C
28/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20421	R\$ 0,13	D
28/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20578	R\$ 80,00	C
28/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix qr-code	20578	R\$ 80,00	D
28/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20625	R\$ 3.564,40	C
28/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20625	R\$ 3.564,40	D
28/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20644	R\$ 3.644,27	C
28/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20644	R\$ 3.644,27	D
28/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858240 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22702	R\$ 358,65	C
28/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858240 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22702	R\$ 358,65	D
28/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858240 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22703	R\$ 914,46	C
28/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858240 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22703	R\$ 914,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22704	R\$ 1.011,00	C
28/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22704	R\$ 1.011,00	D
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	17693	R\$ 9.328,22	C
29/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	17693	R\$ 9.328,22	D
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	17694	R\$ 5.000,00	C
29/09/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	17694	R\$ 5.000,00	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17695	R\$ 721,44	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17695	R\$ 721,44	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17696	R\$ 699,72	C
29/09/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17696	R\$ 699,72	D
29/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17697	R\$ 25,13	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17697	R\$ 25,13	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17698	R\$ 550,00	C
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17698	R\$ 550,00	D
29/09/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	17699	R\$ 3.909,63	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	17699	R\$ 3.909,63	D
29/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	17750	R\$ 1.271,44	C
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	17750	R\$ 1.271,44	D
29/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. prefeitura militar meier NF 389- PREFEITURA MILITAR	20413	R\$ 38.542,00	C
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. prefeitura militar meier NF 389- PREFEITURA MILITAR	20413	R\$ 38.542,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20433	R\$ 226,00	C
29/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20433	R\$ 226,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario	20446	R\$ 750,00	C
29/09/2023	506	FORNECEDORES		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario	20446	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	20455	R\$ 600,00	C
29/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	20455	R\$ 600,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20465	R\$ 1.080,00	C
29/09/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20465	R\$ 1.080,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	20497	R\$ 750,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	20497	R\$ 750,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. luiz carlos alves de souza	20504	R\$ 625,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. luiz carlos alves de souza	20504	R\$ 625,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala dos prof. - colégio militar cfe. sispag pix transferenci	20506	R\$ 1.167,86	C
29/09/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Sala dos prof. - colégio militar cfe. sispag pix transferenci	20506	R\$ 1.167,86	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. amaraal pintor	20510	R\$ 807,70	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. amaraal pintor	20510	R\$ 807,70	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. marcos felipe silva nunes	20533	R\$ 480,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. marcos felipe silva nunes	20533	R\$ 480,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20564	R\$ 566,10	C
29/09/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20564	R\$ 566,10	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. stop tec	20573	R\$ 7.000,00	C
29/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. stop tec	20573	R\$ 7.000,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	20584	R\$ 750,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	20584	R\$ 750,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20592	R\$ 4.625,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20592	R\$ 4.625,04	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. fabio sales	20593	R\$ 1.650,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Obra 1º pref. exercito zona sul méier cfe. fabio sales	20593	R\$ 1.650,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza	20608	R\$ 500,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza	20608	R\$ 500,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos bernardes	20609	R\$ 750,00	C
29/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos bernardes	20609	R\$ 750,00	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. lucro nota prefeitura	20628	R\$ 3.854,20	C
29/09/2023	618	BANCO C6		Receitas de vendas cfe. lucro nota prefeitura	20628	R\$ 3.854,20	D
29/09/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20645	R\$ 12.360,10	C
29/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20645	R\$ 12.360,10	D
29/09/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21042	R\$ 5,31	C
29/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21042	R\$ 5,31	D
29/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21043	R\$ 4,07	C
29/09/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21043	R\$ 4,07	D
29/09/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21044	R\$ 0,22	C
29/09/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21044	R\$ 0,22	D
29/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22705	R\$ 175,00	C
29/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22705	R\$ 175,00	D
29/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22706	R\$ 25,00	C
29/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22706	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55112 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22707	R\$ 5.013,60	C
30/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55112 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22707	R\$ 5.013,60	D
30/09/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 05/20	23017	R\$ 57,16	C
30/09/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 05/20	23017	R\$ 57,16	D
30/09/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23024	R\$ 57,16	C
30/09/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23024	R\$ 57,16	D
30/09/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23034	R\$ 2.275,04	C
30/09/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23034	R\$ 2.275,04	D
30/09/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23044	R\$ 2.275,04	C
30/09/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23044	R\$ 2.275,04	D
30/09/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23061	R\$ 601,84	C
30/09/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23061	R\$ 601,84	D
30/09/2023	479	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23593	R\$ 39.698,56	C
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23593	R\$ 39.698,56	D
01/10/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23054	R\$ 601,84	C
01/10/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23054	R\$ 601,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20672	R\$ 0,24	C
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20672	R\$ 0,24	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag pix transferenci	20679	R\$ 500,00	C
02/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas pessoais dos sócios cfe. sispag pix transferenci	20679	R\$ 500,00	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de simples nacional - das ref. 09/2023 - PARCELAMENTO 05/42	20701	R\$ 322,24	C
02/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de simples nacional - das ref. 09/2023- PARCELAMENTO 05/42	20701	R\$ 50,08	D
02/10/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 05/42	20701	R\$ 250,41	D
02/10/2023	368	JUROS PASSIVOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 05/42	20701	R\$ 21,75	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20735	R\$ 500,00	C
02/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20735	R\$ 500,00	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de epi cfe. nf 46787 gl suprimentos profissionais ltda	20736	R\$ 569,80	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de epi cfe. nf 46787 gl suprimentos profissionais ltda	20736	R\$ 569,80	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1	20749	R\$ 1.421,43	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1	20749	R\$ 1.421,43	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20769	R\$ 64,56	C
02/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-posto palma-001008	20769	R\$ 64,56	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 45975 gl suprimentos profissionais ltda - PARCELA 1/2	20801	R\$ 927,25	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 45975 gl suprimentos profissionais ltda - PARCELA 1/2	20801	R\$ 927,25	D
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20833	R\$ 29,00	C
02/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20833	R\$ 29,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rscss-posto palma-001032	20951	R\$ 60,66	C
02/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rscss-posto palma-001032	20951	R\$ 60,66	D
02/10/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20953	R\$ 100,00	C
02/10/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	20953	R\$ 100,00	D
02/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20993	R\$ 4.394,70	C
02/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20993	R\$ 4.394,70	D
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22708	R\$ 939,00	C
02/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22708	R\$ 939,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 10/2023	20649	R\$ 726,00	C
03/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 10/2023	20649	R\$ 726,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20662	R\$ 118,00	C
03/10/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20662	R\$ 118,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axl comercio de tintas ltda	20696	R\$ 337,00	C
03/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axl comercio de tintas ltda	20696	R\$ 337,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20744	R\$ 300,00	C
03/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20744	R\$ 300,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. multa riocard	20753	R\$ 30,10	C
03/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. multa riocard	20753	R\$ 30,10	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20757	R\$ 470,47	C
03/10/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20757	R\$ 470,47	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Tarifas bancárias cfe. banco itau ag: 7641 c/c:	20858	R\$ 55,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	604	11374-6 TARIFA BANCARIA	11374-6	11374-6 Tarifas bancárias cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20858	R\$ 55,99	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Art cfe. projeto	20878	R\$ 96,62	C
03/10/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		Art cfe. projeto	20878	R\$ 96,62	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Art cfe. sispag pix qr-code	20910	R\$ 254,59	C
03/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Art cfe. sispag pix qr-code	20910	R\$ 254,59	D
03/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20922	R\$ 0,22	C
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20922	R\$ 0,22	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CONTER MAQ	20936	R\$ 600,00	C
03/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE CONTER MAQ	20936	R\$ 600,00	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*otavioc-001008	20950	R\$ 48,00	C
03/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*otavioc-001008	20950	R\$ 48,00	D
03/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20994	R\$ 3.311,06	C
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20994	R\$ 3.311,06	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22986	R\$ 10.234,00	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		403 ESCOLA DE ARILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	22986	R\$ 10.234,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22987	R\$ 112.363,65	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		404 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	22987	R\$ 100.003,65	D
03/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22987	R\$ 12.360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 405 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22988	R\$ 25.341,68	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 405 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22988	R\$ 25.341,68	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 406 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22989	R\$ 10.039,28	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 406 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22989	R\$ 10.039,28	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 407 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22990	R\$ 3.237,68	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 407 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	22990	R\$ 3.237,68	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 408 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22991	R\$ 64.455,79	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 408 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22991	R\$ 64.455,79	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 410 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22992	R\$ 642,05	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 410 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22992	R\$ 642,05	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 411 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22993	R\$ 1.931,85	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 411 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22993	R\$ 1.931,85	D
03/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto NFe 1185-1 - MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	23608	R\$ 274,50	C
03/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto NFe 1185-1 - MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	23608	R\$ 274,50	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 23158 rodrigues e filhos materiais de construcao ltda	20759	R\$ 480,20	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 23158 rodrigues e filhos materiais de construcao ltda	20759	R\$ 480,20	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. conteneiner	20760	R\$ 900,00	C
04/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E		Aluguel maquinário cfe. conteneiner	20760	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS					
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237232 bmb material de construçao s.a.	20774	R\$ 235,43	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237232 bmb material de construçao s.a.	20774	R\$ 235,43	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237313 bmb material de construçao s.a.	20775	R\$ 219,24	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237313 bmb material de construçao s.a.	20775	R\$ 219,24	D
04/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20793	R\$ 0,74	C
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20793	R\$ 0,74	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237111 bmb material de construçao s.a.	20812	R\$ 149,98	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237111 bmb material de construçao s.a.	20812	R\$ 149,98	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20888	R\$ 3.000,00	C
04/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20888	R\$ 3.000,00	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 2031 tintas dois irmaos e servicos ltda	20948	R\$ 1.995,00	C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 2031 tintas dois irmaos e servicos ltda	20948	R\$ 1.995,00	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20949	R\$ 3.000,00	C
04/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag transf cc itau	20949	R\$ 3.000,00	D
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20952	R\$ 500,00	C
04/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20952	R\$ 500,00	D
04/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20995	R\$ 10.479,10	C
04/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20995	R\$ 10.479,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237111 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22709	R\$ 98,00	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237111 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22709	R\$ 98,00	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237111 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22710	R\$ 51,98	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237111 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22710	R\$ 51,98	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237232 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22711	R\$ 73,50	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237232 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22711	R\$ 73,50	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237232 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22712	R\$ 161,93	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237232 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22712	R\$ 161,93	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237313 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22713	R\$ 83,30	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237313 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22713	R\$ 83,30	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237313 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22714	R\$ 135,94	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237313 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22714	R\$ 135,94	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23158 RODRIGUES E FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22715	R\$ 480,20	C
04/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23158 RODRIGUES E FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22715	R\$ 480,20	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3310600 RIOPAR PARTICIPACOES S A	22716	R\$ 30,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3310600 RIOPAR PARTICIPACOES S A	22716	R\$ 30,10	D
04/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 412 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22994	R\$ 1.221,32	C
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 412 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	22994	R\$ 1.221,32	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237622 bmb material de construcao s.a.	20700	R\$ 132,30	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237622 bmb material de construcao s.a.	20700	R\$ 132,30	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237900 bmb material de construcao s.a.	20718	R\$ 14,70	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237900 bmb material de construcao s.a.	20718	R\$ 14,70	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 223 axt comercio de tintas ltda	20733	R\$ 376,60	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 223 axt comercio de tintas ltda	20733	R\$ 376,60	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. basc nf 1074	20792	R\$ 120,00	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. basc nf 1074	20792	R\$ 120,00	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Fgts e multa de fgts cfe. compra de produto comp 09/2023	20797	R\$ 699,72	C
05/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		Fgts e multa de fgts cfe. compra de produto comp 09/2023	20797	R\$ 699,72	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237808 bmb material de construcao s.a.	20863	R\$ 254,20	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237808 bmb material de construcao s.a.	20863	R\$ 254,20	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237547 bmb material de construcao s.a.	20867	R\$ 132,30	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237547 bmb material de construcao s.a.	20867	R\$ 132,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		material de construçao s.a.	20930	R\$ 1.580,00	C
05/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 12719-1 cfe brc materiais eletricos ltda	20930	R\$ 1.580,00	D
05/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20968	R\$ 0,42	C
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itau ag: 7641 c/c: 11374-6	20968	R\$ 0,42	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 860746-0 cfe l.i.e. ferragens ltda.	20970	R\$ 1.933,07	C
05/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 860746-0 cfe l.i.e. ferragens ltda.	20970	R\$ 1.933,07	D
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237888 bmb material de construçao s.a.	20990	R\$ 117,60	C
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 237888 bmb material de construçao s.a.	20990	R\$ 117,60	D
05/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20996	R\$ 5.360,07	C
05/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20996	R\$ 5.360,07	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14030166 EBAZAR.COM.BR. LTDA	22717	R\$ 590,29	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14030166 EBAZAR.COM.BR. LTDA	22717	R\$ 590,29	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074 UNICOLOR TINTAS LTDA	22718	R\$ 120,00	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074 UNICOLOR TINTAS LTDA	22718	R\$ 120,00	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237547 BMB MATERIAL DE CONSTRUCÃO S.A.	22719	R\$ 132,30	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237547 BMB MATERIAL DE CONSTRUCÃO S.A.	22719	R\$ 132,30	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237622 BMB MATERIAL DE CONSTRUCÃO S.A.	22720	R\$ 132,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237622 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22720	R\$ 132,30	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237808 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22721	R\$ 254,20	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237808 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22721	R\$ 254,20	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237888 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22722	R\$ 117,60	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237888 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22722	R\$ 117,60	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237900 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22723	R\$ 14,70	C
05/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237900 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22723	R\$ 14,70	D
06/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 860746-0 cfe. nf 860746 l.l.e. ferragens ltda.	20663	R\$ 1.933,07	C
06/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 860746-0 cfe. nf 860746 l.l.e. ferragens ltda.	20663	R\$ 1.933,07	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Gratificações cfe. anderson	20664	R\$ 150,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Gratificações cfe. anderson	20664	R\$ 150,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. planejados	20667	R\$ 15.000,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. planejados	20667	R\$ 15.000,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. michelle prince	20674	R\$ 1.514,30	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. michelle prince	20674	R\$ 1.514,30	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. alex sandro	20682	R\$ 1.449,33	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. alex sandro	20682	R\$ 1.449,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. conectcar	20690	R\$ 150,00	C
06/10/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. conectcar	20690	R\$ 150,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Gratificações cfe. michelle	20698	R\$ 250,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Gratificações cfe. michelle	20698	R\$ 250,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20703	R\$ 380,80	C
06/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20703	R\$ 380,80	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20706	R\$ 3.760,62	C
06/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20706	R\$ 3.760,62	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag transf cc itau	20715	R\$ 4.000,00	C
06/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag transf cc itau	20715	R\$ 4.000,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20728	R\$ 1.275,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20728	R\$ 1.275,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Gratificações cfe. thiago	20767	R\$ 150,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Gratificações cfe. thiago	20767	R\$ 150,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de estagiários cfe. sara	20781	R\$ 192,60	C
06/10/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. sara	20781	R\$ 192,60	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20794	R\$ 1.012,50	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20794	R\$ 1.012,50	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag transf cc itau	20808	R\$ 4.000,00	C
06/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag transf cc itau	20808	R\$ 4.000,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. rafael motorista	20818	R\$ 742,52	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. rafael motorista	20818	R\$ 742,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. escada empresa em ge	20831	R\$ 1.300,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. escada empresa em ge	20831	R\$ 1.300,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Gratificações cfe. alex	20840	R\$ 250,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Gratificações cfe. alex	20840	R\$ 250,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20849	R\$ 625,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos	20849	R\$ 625,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20853	R\$ 750,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20853	R\$ 750,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20856	R\$ 836,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. sispag pix transferenci	20856	R\$ 836,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. leandro	20874	R\$ 1.222,50	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. leandro	20874	R\$ 1.222,50	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan correia	20876	R\$ 1.360,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan correia	20876	R\$ 1.360,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de aluguel 5452 cfe contermaq	20889	R\$ 600,00	C
06/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		compra de aluguel 5452 cfe contermaq	20889	R\$ 600,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. josecleo	20918	R\$ 3.041,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. josecleo	20918	R\$ 3.041,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. thiago santos	20926	R\$ 878,88	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. thiago santos	20926	R\$ 878,88	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. stop tec	20929	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. stop tec	20929	R\$ 6.000,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. lucro nota cml	20934	R\$ 3.281,86	C
06/10/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. lucro nota cml	20934	R\$ 3.281,86	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20945	R\$ 600,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe	20945	R\$ 600,00	D
06/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando d c - NF 395 - COMANDO MILITAR DO LESTE	20971	R\$ 37.606,20	C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando d c - NF 395 - COMANDO MILITAR DO LESTE	20971	R\$ 37.606,20	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20972	R\$ 1.485,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20972	R\$ 1.485,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salário cfe. anderson campos	20973	R\$ 829,51	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. anderson campos	20973	R\$ 829,51	D
06/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20976	R\$ 1,65	C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20976	R\$ 1,65	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de estagiários cfe. lucas estagiario	20977	R\$ 500,00	C
06/10/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. lucas estagiario	20977	R\$ 500,00	D
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20989	R\$ 1.440,00	C
06/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20989	R\$ 1.440,00	D
06/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20997	R\$ 21.419,58	C
06/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20997	R\$ 21.419,58	D
06/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860746 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22724	R\$ 771,14	C
06/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22724	R\$ 771,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	506	PRESTADOS FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 860746 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22725	R\$ 1.158,38	C
06/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860746 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22725	R\$ 1.158,38	D
09/10/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	17746	R\$ 810,00	C
09/10/2023	581	ESTAGIÁRIOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	17746	R\$ 810,00	D
09/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20653	R\$ 0,84	C
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20653	R\$ 0,84	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-transporte cfe. lucas passagem	20752	R\$ 80,00	C
09/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale-transporte cfe. lucas passagem	20752	R\$ 80,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. retirada de lucro bezerra	20754	R\$ 11.280,00	C
09/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. retirada de lucro bezerra	20754	R\$ 11.280,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 10/2023	20768	R\$ 144,00	C
09/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao Itda ref. 10/2023	20768	R\$ 144,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851649 l.l.e. ferragens Itda.- PARCELA 01/02	20826	R\$ 793,74	C
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851649 l.l.e. ferragens Itda.- PARCELA 01/02	20826	R\$ 793,74	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Caju materiais em geral cfe. sispag pix qr- code	20832	R\$ 200,00	C
09/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Caju materiais em geral cfe. sispag pix qr- code	20832	R\$ 200,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	20846	R\$ 15,00	C
09/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. colegio militar	20846	R\$ 15,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20909	R\$ 11.280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20909	R\$ 11.280,00	D
09/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 12719-1 cfe. nf 12719 brc materiais eletricos ltda	20920	R\$ 1.580,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 12719-1 cfe. nf 12719 brc materiais eletricos ltda	20920	R\$ 1.580,00	D
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Licitação cfe. sispag pix transferenci	20942	R\$ 399,90	C
09/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Licitação cfe. sispag pix transferenci	20942	R\$ 399,90	D
09/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20998	R\$ 24.191,80	C
09/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20998	R\$ 24.191,80	D
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4340 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22726	R\$ 24,95	C
09/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4340 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22726	R\$ 24,95	D
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12719 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22727	R\$ 1.580,00	C
09/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12719 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22727	R\$ 1.580,00	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axt comercio de tintas ltda PARCELA 2/3	20687	R\$ 337,00	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axt comercio de tintas ltda PARCELA 2/3	20687	R\$ 337,00	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*alander-001008	20783	R\$ 19,00	C
10/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-pag*alander-001008	20783	R\$ 19,00	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 113399 cfe navegal	20806	R\$ 129,90	C
10/10/2023	555	INTERNET		compra de produto 113399 cfe navegal	20806	R\$ 129,90	D
10/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20835	R\$ 0,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20835	R\$ 0,12	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851737 l.i.e. ferragens ltda.- PARCELA 01/02	20885	R\$ 917,26	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851737 l.i.e. ferragens ltda.- PARCELA 01/02	20885	R\$ 917,26	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 239851 bmb material de construcao s.a.	20892	R\$ 493,40	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 239851 bmb material de construcao s.a.	20892	R\$ 493,40	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de exames médicos cfe. nf 18228534 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20893	R\$ 900,00	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de exames médicos cfe. nf 18228534 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20893	R\$ 900,00	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 239873 bmb material de construcao s.a. NF 239873	20901	R\$ 51,98	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 239873 bmb material de construcao s.a. NF 239873	20901	R\$ 51,98	D
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20905	R\$ 125,00	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20905	R\$ 125,00	D
10/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20999	R\$ 2.973,41	C
10/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20999	R\$ 2.973,41	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239851 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22728	R\$ 493,40	C
10/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239851 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22728	R\$ 493,40	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239873 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22729	R\$ 51,98	C
10/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239873 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22729	R\$ 51,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO S.A.			
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. nikko	20651	R\$ 250,00	C
11/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. nikko	20651	R\$ 250,00	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20705	R\$ 2.126,67	C
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 842388-0	20705	R\$ 2.126,67	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20712	R\$ 600,00	C
11/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. sispag pix qr-code	20712	R\$ 600,00	D
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s - NF 396 - BASE AÉREA	20751	R\$ 1.152,92	C
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s - NF 396 - BASE AÉREA	20751	R\$ 1.152,92	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. bruno de araujo romana	20770	R\$ 70,00	C
11/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. bruno de araujo romana	20770	R\$ 70,00	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846188 l.i.e. ferragens ltda.	20776	R\$ 566,16	C
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846188 l.i.e. ferragens ltda.	20776	R\$ 566,16	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Férias cfe. alex ferias	20870	R\$ 2.000,00	C
11/10/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		Férias cfe. alex ferias	20870	R\$ 2.000,00	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. lucas	20894	R\$ 60,00	C
11/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. lucas	20894	R\$ 60,00	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 240379 bmb material de construccao s.a.	20924	R\$ 168,96	C
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 240379 bmb material de construccao s.a.	20924	R\$ 168,96	D
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s - NF 408 - BASE AÉREA	20938	R\$ 64.455,79	C
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s - NF 408 - BASE AÉREA	20938	R\$ 64.455,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20964	R\$ 418,31	C
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20964	R\$ 418,30	D
11/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 846197 l.i.e. ferragens ltda.	20964	R\$ 0,01	D
11/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21000	R\$ 59.348,61	C
11/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21000	R\$ 59.348,61	D
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240379 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22730	R\$ 65,00	C
11/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240379 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22730	R\$ 65,00	D
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240379 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22731	R\$ 103,96	C
11/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240379 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22731	R\$ 103,96	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20660	R\$ 600,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20660	R\$ 600,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio de souza	20665	R\$ 600,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio de souza	20665	R\$ 600,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. fabio jose de sales silva cep	20686	R\$ 940,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. fabio jose de sales silva cep	20686	R\$ 940,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos bernardes	20709	R\$ 450,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos bernardes	20709	R\$ 450,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. fabio jose de sales silva	20750	R\$ 320,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. fabio jose de sales silva	20750	R\$ 320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20764	R\$ 600,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20764	R\$ 600,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 223 axt comercio de tintas ltda	20779	R\$ 376,60	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 223 axt comercio de tintas ltda	20779	R\$ 376,60	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. lucas de sousa	20786	R\$ 400,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. lucas de sousa	20786	R\$ 400,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 854742 l.i.e. ferragens ltda.	20825	R\$ 366,90	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 854742 l.i.e. ferragens ltda.	20825	R\$ 366,90	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20839	R\$ 360,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20839	R\$ 360,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando d 1- NF 397- COMANDO DA 1º REGIÃO MILITAR	20898	R\$ 22.556,10	C
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. comando d 1- NF 397- COMANDO DA 1º REGIÃO MILITAR	20898	R\$ 22.556,10	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 854660 l.i.e. ferragens ltda.	20913	R\$ 332,07	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 854660 l.i.e. ferragens ltda.	20913	R\$ 332,07	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jose fernandes da silva eletrcista 1 rm	20916	R\$ 1.450,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jose fernandes da silva eletrcista 1 rm	20916	R\$ 1.450,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani de paula costa	20946	R\$ 600,00	C
13/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jociani de paula costa	20946	R\$ 600,00	D
13/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21001	R\$ 15.160,53	C
13/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21001	R\$ 15.160,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26640 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22732	R\$ 27,75	C
13/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26640 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22732	R\$ 27,75	D
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26640 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22733	R\$ 970,35	C
13/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26640 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22733	R\$ 970,35	D
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3339262 RIOPAR PARTICIPACOES S A	22734	R\$ 30,10	C
13/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3339262 RIOPAR PARTICIPACOES S A	22734	R\$ 30,10	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. reembolso funcionario thiago caju	20681	R\$ 49,80	C
16/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. reembolso funcionario thiago caju	20681	R\$ 49,80	D
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas16/10	20684	R\$ 5.000,00	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas16/10	20684	R\$ 5.000,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20693	R\$ 9.125,00	C
16/10/2023	618	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20693	R\$ 9.125,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju combustivel	20726	R\$ 300,00	C
16/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju combustivel	20726	R\$ 300,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 espplane espacos planejados ltda	20790	R\$ 1.511,31	C
16/10/2023	372	JUROS		Baixa com juros de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 espplane espacos planejados ltda	20790	R\$ 1,77	D
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 espplane espacos planejados ltda	20790	R\$ 1.479,94	D
16/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 espplane espacos planejados ltda	20790	R\$ 29,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20810	R\$ 1,29	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20810	R\$ 1,29	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20845	R\$ 10.579,70	C
16/10/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20845	R\$ 10.579,70	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. charles damiao salario de placas cep m	20875	R\$ 250,00	C
16/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. charles damiao salario de placas cep m	20875	R\$ 250,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de base cfe. nf 54725 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20881	R\$ 323,84	C
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de base cfe. nf 54725 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20881	R\$ 323,84	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20895	R\$ 11,00	C
16/10/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20895	R\$ 11,00	D
16/10/2023	615	BANCO SANTANDER		Tranferencias entre contas cfe. pix enviado 341/7641/0000000000113746	20927	R\$ 1,00	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tranferencias entre contas cfe. pix enviado 341/7641/0000000000113746	20927	R\$ 1,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. caju escritorio	20937	R\$ 200,00	C
16/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. caju escritorio	20937	R\$ 200,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nf 433042 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20940	R\$ 1.315,99	C
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nf 433042 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20940	R\$ 1.315,99	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de base cfe. nf 20623 tintas dois irmaos e servicos ltda	20955	R\$ 939,00	C
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de base cfe. nf 20623 tintas dois irmaos e servicos ltda	20955	R\$ 939,00	D
16/10/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20960	R\$ 417,96	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20960	R\$ 1.641,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20960	R\$ 2.059,79	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. caju escritorio	20978	R\$ 226,00	C
16/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. caju escritorio	20978	R\$ 226,00	D
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20983	R\$ 11.281,98	C
16/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20983	R\$ 11.281,98	D
16/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21002	R\$ 32.753,16	C
16/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21002	R\$ 32.753,16	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. frete	20657	R\$ 450,00	C
17/10/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. frete	20657	R\$ 450,00	D
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas17/10	20689	R\$ 5.000,00	C
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas17/10	20689	R\$ 5.000,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20692	R\$ 3.000,00	C
17/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20692	R\$ 3.000,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 276435 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20704	R\$ 628,82	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 276435 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20704	R\$ 628,82	D
17/10/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de simples nacional - das ref. 10/2023	20720	R\$ 39.698,56	C
17/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 10/2023	20720	R\$ 39.698,56	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20724	R\$ 447,80	C
17/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20724	R\$ 447,80	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. passagem marcos	20727	R\$ 60,00	C
17/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. passagem marcos	20727	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. josecleo	20748	R\$ 140,00	C
17/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. josecleo	20748	R\$ 140,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20771	R\$ 1.100,00	C
17/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20771	R\$ 1.100,00	D
17/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20852	R\$ 0,04	C
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20852	R\$ 0,04	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 12/48	20904	R\$ 1.388,17	C
17/10/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 12/48	20904	R\$ 9,05	C
17/10/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 12/48	20904	R\$ 1.397,22	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20911	R\$ 3.000,00	C
17/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	20911	R\$ 3.000,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 853456 l.l.e. ferragens ltda.	20919	R\$ 917,26	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 853456 l.l.e. ferragens ltda.	20919	R\$ 917,26	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axt comercio de tintas ltda	20925	R\$ 337,00	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de materiais aplicados na prestação de serviços cfe. nf 226 axt comercio de tintas ltda	20925	R\$ 337,00	D
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code	20991	R\$ 420,08	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix qr-code	20991	R\$ 420,08	D
17/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21004	R\$ 6.889,09	C
17/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21004	R\$ 6.889,09	D
17/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO- LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 09/2023	22235	R\$ 2.225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 09/2023	22235	R\$ 2.225,00	D
17/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 09/2023	22236	R\$ 2.225,00	C
17/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 09/2023	22236	R\$ 2.225,00	D
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22735	R\$ 3.430,00	C
17/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22735	R\$ 3.430,00	D
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22736	R\$ 3.252,90	C
17/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22736	R\$ 3.252,90	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 414 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22995	R\$ 49.971,18	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 414 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22995	R\$ 49.971,18	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 415 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22996	R\$ 11.001,57	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 415 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	22996	R\$ 11.001,57	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. departamento de educacao e cultura do ex NF 401- COMANDO DO EXERCITO	20654	R\$ 789,50	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. departamento de educacao e cultura do ex NF 401- COMANDO DO EXERCITO	20654	R\$ 789,50	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 06/36	20711	R\$ 5.052,82	C
18/10/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 06/36	20711	R\$ 5.052,82	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas18/10	20713	R\$ 1.280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf douglas18/10	20713	R\$ 1.280,00	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament nf 402- comando do exercito	20745	R\$ 4.713,81	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament nf 402- comando do exercito	20745	R\$ 4.713,81	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 242996 bmb material de construcao s.a.	20758	R\$ 589,65	C
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 242996 bmb material de construcao s.a.	20758	R\$ 589,65	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament- nf 400 - COMANDO DO EXERCITO	20766	R\$ 4.878,02	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament- nf 400 - COMANDO DO EXERCITO	20766	R\$ 4.878,02	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20799	R\$ 1.416,00	C
18/10/2023	618	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20799	R\$ 1.416,00	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20906	R\$ 3.500,00	C
18/10/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	20906	R\$ 3.500,00	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234. coppetec p - NF 404- FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	20947	R\$ 104.947,65	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234. coppetec p - NF 404- FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	20947	R\$ 104.947,65	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20982	R\$ 1.699,00	C
18/10/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20982	R\$ 1.699,00	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament - NF 399-COMANDO DO EXERCITO	20992	R\$ 3.772,37	C
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.1211. departament - NF 399-COMANDO DO EXERCITO	20992	R\$ 3.772,37	D
18/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21005	R\$ 108.123,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21005	R\$ 108.123,88	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26660 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22737	R\$ 208,50	C
18/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26660 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22737	R\$ 208,50	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242996 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22738	R\$ 589,65	C
18/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242996 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22738	R\$ 589,65	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22739	R\$ 469,00	C
18/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 TINTAS DOIS IRMAOS E SERVICOS LTDA	22739	R\$ 469,00	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722 PRESTIGIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22740	R\$ 50,00	C
18/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722 PRESTIGIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22740	R\$ 50,00	D
18/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 416 ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	22997	R\$ 4.400,00	C
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 416 ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	22997	R\$ 4.400,00	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. projetos	20673	R\$ 346,50	C
19/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. projetos	20673	R\$ 346,50	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. piso elevado-25% valor total pgto	20714	R\$ 6.875,00	C
19/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. piso elevado-25% valor total pgto	20714	R\$ 6.875,00	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	20732	R\$ 171,42	C
19/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m	20732	R\$ 171,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	-001008	Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. corrente obra camara	20740	R\$ 67,50	C
19/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. corrente obra camara	20740	R\$ 67,50	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 722 prestígio comercio de materiais de construccao ltda	20742	R\$ 50,00	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 722 prestígio comercio de materiais de construccao ltda	20742	R\$ 50,00	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 243443 bmb material de construccao s.a.	20762	R\$ 197,88	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 243443 bmb material de construccao s.a.	20762	R\$ 197,88	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20772	R\$ 97,58	C
19/10/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO DE CREA	20772	R\$ 97,58	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20785	R\$ 5.247,40	C
19/10/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20785	R\$ 5.247,40	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Uniformes cfe. blusas polos	20813	R\$ 210,00	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Uniformes cfe. blusas polos	20813	R\$ 210,00	D
19/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20814	R\$ 0,48	C
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20814	R\$ 0,48	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20837	R\$ 12.594,00	C
19/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20837	R\$ 12.594,00	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 206258 palacio da ferramenta maquinas ltda	20838	R\$ 121,90	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 206258 palacio da ferramenta maquinas ltda	20838	R\$ 121,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Crea da empresa cfe. cat rodriques	20923	R\$ 97,58	C
19/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Crea da empresa cfe. cat rodriques	20923	R\$ 97,58	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. planejados 2 parte da entrada t	20965	R\$ 23.093,19	C
19/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. planejados 2 parte da entrada t	20965	R\$ 23.093,19	D
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. mensal estacionamento	20988	R\$ 100,00	C
19/10/2023	323	DESPESAS GERAIS		Estacionamento cfe. mensal estacionamento	20988	R\$ 100,00	D
19/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21006	R\$ 49.269,47	C
19/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21006	R\$ 49.269,47	D
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243443 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22741	R\$ 197,88	C
19/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243443 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22741	R\$ 197,88	D
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206258 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22742	R\$ 121,90	C
19/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206258 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22742	R\$ 121,90	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20659	R\$ 500,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	20659	R\$ 500,00	D
20/10/2023	615	BANCO SANTANDER		Lanches e refeições cfe. almoço escritorio	20661	R\$ 81,00	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. almoço escritorio	20661	R\$ 81,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20669	R\$ 31,80	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20669	R\$ 31,80	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. marcos vinicius	20675	R\$ 581,68	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. marcos vinicius	20675	R\$ 581,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Remuneração de autônomos cfe. jociani de	20677	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		paula costa	20677	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20699	R\$ 120,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	20699	R\$ 120,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio de sousa	20756	R\$ 600,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio de sousa	20756	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20761	R\$ 300,00	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20761	R\$ 300,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. charles damiao claudino peroch - cep gruta	20763	R\$ 1.200,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. charles damiao claudino peroch - cep gruta	20763	R\$ 1.200,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. anderson campos jusus	20782	R\$ 581,68	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. anderson campos jusus	20782	R\$ 581,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2329 cambrala materiais de construcao eireli	20789	R\$ 1.260,00	C
20/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2329 cambrala materiais de construcao eireli	20789	R\$ 1.260,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20803	R\$ 960,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. kleberson	20803	R\$ 960,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20804	R\$ 1.097,20	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. michelle prince	20804	R\$ 1.097,20	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 382 lever contabilidade	20807	R\$ 890,16	C
20/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de honorários contábeis cfe. nf 382 lever contabilidade	20807	R\$ 50,00	D
20/10/2023	506	FORNECEDORES		Baixa de honorários contábeis cfe. nf 382	20807	R\$ 840,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		lever contabilidade VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20815	R\$ 4.635,00	C
20/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20815	R\$ 4.635,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de seguros de veiculos cfe. nf 490645 unir	20816	R\$ 236,90	C
20/10/2023	326	SEGUROS		Baixa de seguros de veiculos cfe. nf 490645 unir	20816	R\$ 236,90	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario	20819	R\$ 600,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario	20819	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. rafael	20823	R\$ 581,68	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. rafael	20823	R\$ 581,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. fabio jose de sales silva - heliponto	20828	R\$ 1.650,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. fabio jose de sales silva - heliponto	20828	R\$ 1.650,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. jose fernandes eletrica-sala general	20834	R\$ 1.450,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. jose fernandes eletrica-sala general	20834	R\$ 1.450,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20844	R\$ 3.860,00	C
20/10/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20844	R\$ 3.860,00	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A NF 407- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20847	R\$ 3.237,68	C
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 407- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20847	R\$ 3.237,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. santander	20861	R\$ 23,50	C
20/10/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. santander	20861	R\$ 23,50	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.3010.colegio m - NF 405 - COLEGIO MILITAR	20869	R\$ 25.341,68	C
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.3010.colegio m - NF 405 - COLEGIO MILITAR	20869	R\$ 25.341,68	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe.	20871	R\$ 1.126,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11374-6	nf 864664 l.i.e. ferragens ltda.	20871	R\$ 0,06	C
20/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa com desconto de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 864664 l.i.e. ferragens ltda.	20871	R\$ 1.126,53	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 864664 l.i.e. ferragens ltda.	20883	R\$ 192,14	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Adiantamento a fornecedor - compra de produto cfe caju	20883	R\$ 192,14	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos bernardes	20900	R\$ 600,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. leandro ramos bernardes	20900	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. thiago	20902	R\$ 620,40	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. thiago	20902	R\$ 620,40	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. alex sandro duarte	20915	R\$ 1.028,67	C
20/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Adiantamento salarial cfe. alex sandro duarte	20915	R\$ 1.028,67	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20931	R\$ 600,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre pereira de cas	20931	R\$ 600,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20944	R\$ 42,50	C
20/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix qr-code	20944	R\$ 42,50	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe dia 17	20957	R\$ 480,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe dia 17	20957	R\$ 480,00	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.3010.colegio m d sala dos professores NF 406- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20966	R\$ 10.039,28	C
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.3010.colegio m d sala dos professores NF 406- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20966	R\$ 10.039,28	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	20967	R\$ 6.128,89	C
20/10/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	20967	R\$ 6.128,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan correia	20975	R\$ 960,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan correia	20975	R\$ 960,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 10/2023	20979	R\$ 1.000,00	C
20/10/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 10/2023	20979	R\$ 1.000,00	D
20/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21007	R\$ 4.079,97	C
20/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21007	R\$ 4.079,97	D
20/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22743	R\$ 1.260,00	C
20/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CAMBRAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22743	R\$ 1.260,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20702	R\$ 500,00	C
23/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20702	R\$ 500,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 54869 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20710	R\$ 1.087,60	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 54869 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20710	R\$ 1.087,60	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de equipamentos cfe.	20722	R\$ 65,00	C
23/10/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de equipamentos cfe.	20722	R\$ 65,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de serviços cfe. nf 2309005140 seconci	20729	R\$ 301,40	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de serviços cfe. nf 2309005140 seconci	20729	R\$ 301,40	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	20737	R\$ 64,29	C
23/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	20737	R\$ 64,29	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.l.e. ferragens ltda.	20798	R\$ 636,59	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.l.e. ferragens ltda.	20798	R\$ 636,59	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO	20800	R\$ 2.338,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		07/42 VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA GIRO 07/42	20800	R\$ 2.338,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 245348 bmb material de construcao s.a.	20822	R\$ 184,00	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 245348 bmb material de construcao s.a.	20822	R\$ 184,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 245119 bmb material de construcao s.a.	20829	R\$ 189,99	C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 245119 bmb material de construcao s.a.	20829	R\$ 189,99	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20841	R\$ 110,00	C
23/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20841	R\$ 110,00	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20886	R\$ 4,00	C
23/10/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Estacionamento cfe. sispag pix qr-code	20886	R\$ 4,00	D
23/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20917	R\$ 0,09	C
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20917	R\$ 0,09	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20939	R\$ 103,85	C
23/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20939	R\$ 103,85	D
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju do carro	20969	R\$ 300,00	C
23/10/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju do carro	20969	R\$ 300,00	D
23/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21008	R\$ 5.884,63	C
23/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21008	R\$ 5.884,63	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864664 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22744	R\$ 144,69	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864664 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22744	R\$ 144,69	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864664 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22745	R\$ 977,89	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864664 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22745	R\$ 977,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245119 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22746	R\$ 98,00	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245119 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22746	R\$ 98,00	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245119 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22747	R\$ 91,99	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245119 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22747	R\$ 91,99	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245348 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22748	R\$ 114,00	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245348 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22748	R\$ 114,00	D
23/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245348 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22749	R\$ 70,00	C
23/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245348 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22749	R\$ 70,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 418 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	22998	R\$ 89.600,00	C
23/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		418 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	22998	R\$ 83.686,40	D
23/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	22998	R\$ 5.913,60	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2321 cambraia materiais de construcao eireli- parcela 01/02	20678	R\$ 1.000,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2321 cambraia materiais de construcao eireli- parcela 01/02	20678	R\$ 1.000,00	D
24/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.0592.escola d a esacosaae - nf 403- ESCOLA DE ARTILHARIA	20739	R\$ 10.234,00	C
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.0592.escola d a esacosaae - nf 403- ESCOLA DE ARTILHARIA	20739	R\$ 10.234,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20746	R\$ 915,30	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20746	R\$ 915,30	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20747	R\$ 1.464,00	C
24/10/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20747	R\$ 1.464,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20788	R\$ 125,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de programa de saúde ocupacional cfe. nf 27006378 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20788	R\$ 125,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 422-1 cfe hebron comercio de gesso ltda	20795	R\$ 1.703,38	C
24/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 422-1 cfe hebron comercio de gesso ltda	20795	R\$ 1.703,38	D
24/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.0592.escola d a - NF 416 - ESCOLA DE ARTILHARIA	20796	R\$ 4.400,00	C
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.0592.escola d a - NF 416 - ESCOLA DE ARTILHARIA	20796	R\$ 4.400,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 26640 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20836	R\$ 998,10	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 26640 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20836	R\$ 998,10	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. grafica da programac NF 473	20842	R\$ 440,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Serviços cfe. grafica da programac NF 473	20842	R\$ 440,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de exames médicos cfe. nf 18767939 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20850	R\$ 150,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de exames médicos cfe. nf 18767939 focoseg segurança e saúde ocupacional ltda	20850	R\$ 150,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20855	R\$ 1.756,00	C
24/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20855	R\$ 1.756,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 10/2023 - NF 12784	20857	R\$ 615,00	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 10/2023 - NF 12784	20857	R\$ 615,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - 245906	20859	R\$ 127,90	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - 245906	20859	R\$ 127,90	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 421-1 cfe hebron comercio de gesso ltda	20865	R\$ 756,72	C
24/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 421-1 cfe hebron comercio de gesso ltda	20865	R\$ 756,72	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nfe 433042 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20877	R\$ 1.315,99	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cml - comando militar do leste cfe. nfe 433042 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	20877	R\$ 1.315,99	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023	20890	R\$ 92,80	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023	20890	R\$ 92,80	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. frete salao de honra	20963	R\$ 450,00	C
24/10/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. frete salao de honra	20963	R\$ 450,00	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - NF 245661	20984	R\$ 226,33	C
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - NF 245661	20984	R\$ 226,33	D
24/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21009	R\$ 2.497,48	C
24/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21009	R\$ 2.497,48	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26738 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22750	R\$ 642,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26738 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22750	R\$ 642,95	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22751	R\$ 50,00	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 L. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	22751	R\$ 50,00	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12784 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22752	R\$ 615,00	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12784 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22752	R\$ 615,00	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245661 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22753	R\$ 0,25	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245661 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22753	R\$ 0,25	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245661 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22754	R\$ 226,08	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245661 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22754	R\$ 226,08	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245900 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22755	R\$ 92,80	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245900 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22755	R\$ 92,80	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245906 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22756	R\$ 127,90	C
24/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245906 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22756	R\$ 127,90	D
24/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 111 NAKAMURA OBRAS LTDA	22757	R\$ 24.475,00	C
24/10/2023	184	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	22757	R\$ 3.025,00	C
24/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 111	22757	R\$ 27.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NAKAMURA OBRAS LTDA Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 609 ello center drywall ltda (ello)	20655	R\$ 1.150,00	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 609 ello center drywall ltda (ello)	20655	R\$ 1.150,00	D
25/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 422-1 cfe. nf 422 hebron comercio de gesso ltda	20658	R\$ 1.703,38	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 422-1 cfe. nf 422 hebron comercio de gesso ltda	20658	R\$ 1.703,38	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. lucro cassi	20666	R\$ 380,00	C
25/10/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. lucro cassi	20666	R\$ 380,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 10/2023 - NF 12814	20680	R\$ 967,00	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 10/2023 - NF 12814	20680	R\$ 967,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. sispag pix transferenci	20685	R\$ 800,00	C
25/10/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. sispag pix transferenci	20685	R\$ 800,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - NF 246452	20708	R\$ 100,82	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 10/2023 - NF 246452	20708	R\$ 100,82	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20716	R\$ 455,00	C
25/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20716	R\$ 455,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 26660 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20765	R\$ 208,50	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de salão de honra do cmt da 1ª região cfe. nf 26660 goncalves 209 matelet e hidr ltda	20765	R\$ 208,50	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltda ref. 10/2023	20778	R\$ 414,03	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltda ref. 10/2023	20778	R\$ 406,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	372	JUROS		Baixa com juros de atoms bloco I - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltda ref. 10/2023	20778	R\$ 7,66	D
25/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20802	R\$ 0,10	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20802	R\$ 0,10	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54917 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20811	R\$ 969,00	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54917 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20811	R\$ 969,00	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 246251 bmb material de construçao s.a.	20854	R\$ 73,50	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 246251 bmb material de construçao s.a.	20854	R\$ 73,50	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 2837 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construçao ltda	20864	R\$ 726,00	C
25/10/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 2837 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construçao ltda	20864	R\$ 726,00	D
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 410-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20872	R\$ 642,05	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 410-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20872	R\$ 642,05	D
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 411-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20882	R\$ 1.931,85	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 411-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20882	R\$ 1.931,85	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. material frete	20884	R\$ 791,30	C
25/10/2023	312	FRETES E CARRETOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. material frete	20884	R\$ 791,30	D
25/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 421-1 cfe. nf 421 hebron comercio de gesso ltda	20887	R\$ 756,72	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 421-1 cfe. nf 421 hebron comercio de gesso ltda	20887	R\$ 756,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 54935 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20912	R\$ 2.175,20	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 54935 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20912	R\$ 2.175,20	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 06/42	20928	R\$ 322,24	C
25/10/2023	352	MULTAS DE MORA		VALOR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELA 06/42	20928	R\$ 50,16	D
25/10/2023	372	JUROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 06/42	20928	R\$ 21,22	D
25/10/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 - PARCELA 06/42	20928	R\$ 250,86	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 858240 l.i.e. ferragens ltda.	20956	R\$ 637,96	C
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 858240 l.i.e. ferragens ltda.	20956	R\$ 637,96	D
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-alimentação cfe. caju marcos vinicius	20962	R\$ 415,00	C
25/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale-alimentação cfe. caju marcos vinicius	20962	R\$ 415,00	D
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. cassi niteroi NF 409 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20987	R\$ 1.221,32	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. cassi niteroi NF 409 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA	20987	R\$ 1.221,32	D
25/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21010	R\$ 6.790,23	C
25/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21010	R\$ 6.790,23	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443403 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22758	R\$ 87,79	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443403 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22758	R\$ 87,79	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443403 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22759	R\$ 317,55	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443403 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22759	R\$ 317,55	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246251 BMB MATERIAL DE	22760	R\$ 73,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	22760	R\$ 73,50	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246251 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22761	R\$ 25,66	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246452 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22761	R\$ 25,66	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246452 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22762	R\$ 75,16	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246452 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22762	R\$ 75,16	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 ELLO CENTER DRYWALL LTDA (ELLO)	22763	R\$ 1.121,31	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 ELLO CENTER DRYWALL LTDA (ELLO)	22763	R\$ 1.121,31	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 ELLO CENTER DRYWALL LTDA (ELLO)	22764	R\$ 28,69	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 ELLO CENTER DRYWALL LTDA (ELLO)	22764	R\$ 28,69	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22765	R\$ 1.531,44	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22765	R\$ 1.531,44	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22766	R\$ 3.407,66	C
25/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	22766	R\$ 3.407,66	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8972 LV COPIADORA E SERVICOS LTDA	22767	R\$ 346,50	C
25/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8972 LV	22767	R\$ 346,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COPIADORA E SERVICOS LTDA Sala do general 1º rm cfe. palacio da ferramenta maquinas	20791	R\$ 12,80	C
26/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Sala do general 1º rm cfe. palacio da ferramenta maquinas	20791	R\$ 12,80	D
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. danilo gesso	20862	R\$ 1.900,00	C
26/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. danilo gesso	20862	R\$ 1.900,00	D
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltada ref. 10/2023 NF 443625	20896	R\$ 152,92	C
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltada ref. 10/2023 - NF 443625	20896	R\$ 152,91	D
26/10/2023	352	MULTAS DE MORA		Baixa com multa de atoms bloco i - sala i224 de nova boni distribuidora mat const ltada ref. 10/2023- NF 443625	20896	R\$ 0,01	D
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20914	R\$ 35.808,07	C
26/10/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20914	R\$ 35.808,07	D
26/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20980	R\$ 37.873,34	C
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20980	R\$ 37.873,34	D
26/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21011	R\$ 0,46	C
26/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21011	R\$ 0,46	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26747 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22768	R\$ 178,33	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26747 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22768	R\$ 178,33	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26747 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22769	R\$ 5.292,73	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26747 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22769	R\$ 5.292,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443625 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22770	R\$ 152,35	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443625 NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	22770	R\$ 152,35	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55555 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22771	R\$ 4.806,60	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55555 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22771	R\$ 4.806,60	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55563 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22772	R\$ 826,00	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55563 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22772	R\$ 826,00	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55568 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22773	R\$ 687,49	C
26/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55568 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22773	R\$ 687,49	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 473 L M BARROS PRIMACOLOR GRAFICA ME	22774	R\$ 440,00	C
26/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 473 L M BARROS PRIMACOLOR GRAFICA ME	22774	R\$ 440,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20671	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. mario jose	20671	R\$ 750,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. marcos felipe	20676	R\$ 632,70	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagamento cfe. marcos felipe	20676	R\$ 360,00	D
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagamento cfe. marcos felipe	20676	R\$ 272,70	D
27/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20683	R\$ 0,73	C
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20683	R\$ 0,73	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. cristiano atoms 23 a	20694	R\$ 376,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	350	11374-6 TAXAS DIVERSAS		Autonomo cfe. cristiano atoms 23 a	20694	R\$ 376,35	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 1524 unicolor tintas ltda	20695	R\$ 149,90	C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 1524 unicolor tintas ltda	20695	R\$ 149,90	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20697	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. jociani	20697	R\$ 750,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre	20707	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. elson alexandre	20707	R\$ 750,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de leroy merlin cia brasileira de bricolagem ref. 10/2023- NF 160822	20719	R\$ 1.851,91	C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de leroy merlin cia brasileira de bricolagem ref. 10/2023- NF 160822	20719	R\$ 1.851,91	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. atoms- fabio serviço de pedreiro	20721	R\$ 1.221,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. atoms- fabio serviço de pedreiro	20721	R\$ 1.221,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. stoptec-parte da fachada	20723	R\$ 15.000,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. stoptec-parte da fachada	20723	R\$ 15.000,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 538-1 cfe rede oliver construcoes e servicos ltda - NF 538 - REDE OLIVER	20731	R\$ 1.656,26	C
27/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 538-1 cfe rede oliver construcoes e servicos ltda - NF 538 - REDE OLIVER	20731	R\$ 1.656,26	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. rogerio 23 a 27	20734	R\$ 616,35	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. rogerio 23 a 27	20734	R\$ 616,35	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. eletrica-zezinho	20738	R\$ 1.200,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. eletrica-zezinho	20738	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf marcela27/10	20784	R\$ 8,00	C
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf marcela27/10	20784	R\$ 8,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala 1224 de leroy merlin companhia brasileira de bricolagem ref. 10/2023- NF 463256- LEROY MERLIN	20809	R\$ 6.409,57	C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala 1224 de leroy merlin companhia brasileira de bricolagem ref. 10/2023- NF 463256- LEROY MERLIN	20809	R\$ 6.409,57	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. lucas de souza	20817	R\$ 400,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. lucas de souza	20817	R\$ 400,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. leandro ramos bernardo	20820	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. leandro ramos bernardo	20820	R\$ 750,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. 1 rm sala do general	20821	R\$ 540,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. 1 rm sala do general	20821	R\$ 540,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20873	R\$ 235,60	C
27/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	20873	R\$ 235,60	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. parte inicial da reforma	20899	R\$ 12.000,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. parte inicial da reforma	20899	R\$ 12.000,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Confraternizações cfe. rshop-brasao gauc-001008	20943	R\$ 248,95	C
27/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Confraternizações cfe. rshop-brasao gauc-001008	20943	R\$ 248,95	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. cep gruta nico	20959	R\$ 660,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. cep gruta nico	20959	R\$ 660,00	D
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20961	R\$ 750,00	C
27/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. francisco inacio	20961	R\$ 750,00	D
27/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21012	R\$ 46.939,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AUTOMÁTICA	21012	R\$ 46.939,85	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22775	R\$ 149,90	C
27/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524 UNICOLOR TINTAS LTDA	22775	R\$ 149,90	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524 UNICOLOR TINTAS LTDA	22776	R\$ 666,71	C
27/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866333 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22776	R\$ 666,71	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866333 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22777	R\$ 2.123,96	C
27/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866333 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22777	R\$ 2.123,96	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27447231 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22778	R\$ 1.019,14	C
27/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27447231 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22778	R\$ 1.019,14	D
28/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 538-1 cfe. nf 538 rede oliver construcoes e servicos ltda	20891	R\$ 1.656,26	C
28/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 538-1 cfe. nf 538 rede oliver construcoes e servicos ltda	20891	R\$ 1.656,26	D
28/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160822 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22779	R\$ 1.851,91	C
28/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160822 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22779	R\$ 1.851,91	D
28/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22780	R\$ 129,87	C
28/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22780	R\$ 129,87	D
28/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22781	R\$ 1.634,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22781	R\$ 1.634,19	D
28/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 463256 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22782	R\$ 6.409,57	C
28/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 463256 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22782	R\$ 6.409,57	D
30/10/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17996	R\$ 347,18	C
30/10/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17996	R\$ 347,18	D
30/10/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	17997	R\$ 3.701,05	C
30/10/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	17997	R\$ 3.701,05	D
30/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17998	R\$ 75,80	C
30/10/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17998	R\$ 75,80	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cabo de rede cat6, o	20656	R\$ 93,45	C
30/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. cabo de rede cat6, o	20656	R\$ 93,45	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Uniformes cfe. sispag pix transferenci	20688	R\$ 500,00	C
30/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Uniformes cfe. sispag pix transferenci	20688	R\$ 500,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 55112-1	20787	R\$ 1.671,20	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 55112-1	20787	R\$ 1.671,20	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	20830	R\$ 537,40	C
30/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	20830	R\$ 537,40	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20843	R\$ 250,00	C
30/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20843	R\$ 250,00	D
30/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 417-FUNDO ESPECIAL	20860	R\$ 83.686,40	C
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 417-FUNDO ESPECIAL	20860	R\$ 83.686,40	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1/ 11091	20868	R\$ 1.421,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11-148-1/ 11091	20868	R\$ 1.421,43	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20880	R\$ 3.555,57	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	20880	R\$ 3.555,57	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. vale transporte marc	20897	R\$ 100,00	C
30/10/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. vale transporte marc	20897	R\$ 100,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. danilo i9 pdc	20907	R\$ 1.000,00	C
30/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. danilo i9 pdc	20907	R\$ 1.000,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de prosperity comercio de equipamentos electronicos ltda ref. 10/2023- NF 61220- PROSPERITY	20921	R\$ 590,00	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de prosperity comercio de equipamentos electronicos ltda ref. 10/2023- NF 61220- PROSPERITY	20921	R\$ 590,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala videowall 1º rm cfe. nf 435 campo grande drywall comercio ltda	20932	R\$ 445,00	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala videowall 1º rm cfe. nf 435 campo grande drywall comercio ltda	20932	R\$ 445,00	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851649 l.l.e. ferragens ltda.	20933	R\$ 793,73	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851649 l.l.e. ferragens ltda.	20933	R\$ 793,73	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 399 j pires transportes e materiais de construcao ltda	20941	R\$ 66,10	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 399 j pires transportes e materiais de construcao ltda	20941	R\$ 66,09	D
30/10/2023	372	JUROS		Baixa com juros de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 399 j pires transportes e materiais de construcao ltda	20941	R\$ 0,01	D
30/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21013	R\$ 72.662,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21013	R\$ 72.662,52	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12814 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22783	R\$ 967,00	C
30/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12814 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22783	R\$ 967,00	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J PIREES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22784	R\$ 66,09	C
30/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J PIREES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22784	R\$ 66,09	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CAMPO GRANDE DRYWALL COMERCIO LTDA	22785	R\$ 428,62	C
30/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CAMPO GRANDE DRYWALL COMERCIO LTDA	22785	R\$ 428,62	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CAMPO GRANDE DRYWALL COMERCIO LTDA	22786	R\$ 16,38	C
30/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CAMPO GRANDE DRYWALL COMERCIO LTDA	22786	R\$ 16,38	D
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 203361 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	22787	R\$ 71,69	C
30/10/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 203361 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	22787	R\$ 71,69	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	17970	R\$ 10.413,68	C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	17970	R\$ 10.413,68	D
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	17971	R\$ 147,44	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	17971	R\$ 147,44	D
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	17972	R\$ 6.000,00	C
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	17972	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17973	R\$ 822,80	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17973	R\$ 822,80	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17974	R\$ 803,54	C
31/10/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17974	R\$ 803,54	D
31/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17975	R\$ 25,13	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17975	R\$ 25,13	D
31/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17976	R\$ 96,85	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17976	R\$ 96,85	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17977	R\$ 660,00	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17977	R\$ 660,00	D
31/10/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	17978	R\$ 4.491,31	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	17978	R\$ 4.491,31	D
31/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	17979	R\$ 1.482,80	C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	17979	R\$ 1.482,80	D
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20650	R\$ 0,63	C
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	20650	R\$ 0,63	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851737 l.i.e. ferragens ltda.	20717	R\$ 917,25	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 851737 l.i.e. ferragens ltda.	20717	R\$ 917,25	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20741	R\$ 8.368,00	C
31/10/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20741	R\$ 8.368,00	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. jucerja	20743	R\$ 439,00	C
31/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Serviços cfe. jucerja	20743	R\$ 439,00	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20773	R\$ 11.000,00	C
31/10/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20773	R\$ 11.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 1179 unicolor tintas ltda	20805	R\$ 890,00	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 1179 unicolor tintas ltda	20805	R\$ 890,00	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de mdr telhas e construoao ltda ref. 10/2023 NF 1184	20827	R\$ 188,24	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de mdr telhas e construoao ltda ref. 10/2023 NF 1184	20827	R\$ 188,24	D
31/10/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1185-1 cfe. nf 1185 mdr telhas e construoao ltda	20851	R\$ 274,50	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1185-1 cfe. nf 1185 mdr telhas e construoao ltda	20851	R\$ 274,50	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia e internet cfe. sispag pix qr-code	20903	R\$ 111,03	C
31/10/2023	322	TELEFONE		Telefonia e internet cfe. sispag pix qr-code	20903	R\$ 111,03	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	20935	R\$ 200,00	C
31/10/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	20935	R\$ 200,00	D
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Honorários contábeis cfe. sispag pix qr-code	20974	R\$ 800,00	C
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Honorários contábeis cfe. sispag pix qr-code	20974	R\$ 800,00	D
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21014	R\$ 22.912,89	C
31/10/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21014	R\$ 22.912,89	D
31/10/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO	21045	R\$ 21,49	C
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO	21045	R\$ 21,49	D
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21046	R\$ 11,30	C
31/10/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21046	R\$ 11,30	D
31/10/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	21047	R\$ 2,14	C
31/10/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	21047	R\$ 2,14	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 UNICOLOR TINTAS LTDA	22789	R\$ 151,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA **Número de Ordem do Livro:** 5
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 33.493.603/0001-21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 UNICOLOR TINTAS LTDA	22789	R\$ 151,10	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 UNICOLOR TINTAS LTDA	22790	R\$ 738,90	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 UNICOLOR TINTAS LTDA	22790	R\$ 738,90	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22791	R\$ 125,89	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22791	R\$ 125,89	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22792	R\$ 62,35	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22792	R\$ 62,35	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22793	R\$ 6,90	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22793	R\$ 6,90	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22794	R\$ 267,60	C
31/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 MDR TELHAS E CONSTRUCAO LTDA	22794	R\$ 267,60	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 105 DANILLO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22795	R\$ 2.900,00	C
31/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 105 DANILLO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22795	R\$ 2.900,00	D
31/10/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 06/20	23018	R\$ 57,16	C
31/10/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 06/20	23018	R\$ 57,16	D
31/10/2023	636	JUROS S/ TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23025	R\$ 57,16	C
31/10/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23025	R\$ 57,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	624	NACIONAL (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23035	R\$ 2.275,04	C
31/10/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23035	R\$ 2.275,04	D
31/10/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23045	R\$ 2.275,04	C
31/10/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23045	R\$ 2.275,04	D
31/10/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23062	R\$ 601,84	C
31/10/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23062	R\$ 601,84	D
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23594	R\$ 44.853,62	C
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23594	R\$ 44.853,62	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 419 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21048	R\$ 15.390,60	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 419 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21048	R\$ 15.390,60	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 420 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21049	R\$ 3.849,50	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 420 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21049	R\$ 3.849,50	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 422 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	21050	R\$ 15.000,00	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 422 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	21050	R\$ 15.000,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 423 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	21051	R\$ 110.000,00	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 423 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	21051	R\$ 102.740,00	D
01/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	21051	R\$ 7.260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21052	R\$ 112.363,65	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21052	R\$ 104.947,65	D
01/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	21052	R\$ 7.416,00	D
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310473 KALUNGA SA	21089	R\$ 29,90	C
01/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310473 KALUNGA SA	21089	R\$ 29,90	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. chaveiro-cml	21253	R\$ 1.850,00	C
01/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. chaveiro-cml	21253	R\$ 1.850,00	D
01/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Tarifas bancárias cfe. banco santander	21255	R\$ 100,00	C
01/11/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas bancárias cfe. banco santander	21255	R\$ 100,00	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 156506-6	21261	R\$ 4.995,84	C
01/11/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Pagamento com desconto cfe. compra de produto nfe 156506-6	21261	R\$ 1.482,98	C
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 156506-6	21261	R\$ 6.478,82	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 2102 tintas dois irmaos e servicos ltda	21335	R\$ 469,00	C
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 2102 tintas dois irmaos e servicos ltda	21335	R\$ 469,00	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	21357	R\$ 500,00	C
01/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	21357	R\$ 500,00	D
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	21430	R\$ 1.125,00	C
01/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	21430	R\$ 1.125,00	D
01/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21493	R\$ 8.939,79	C
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21493	R\$ 8.939,79	D
01/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO	21494	R\$ 0,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO	21494	R\$ 0,05	D
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310473 KALUNGA SA	22796	R\$ 29,90	C
01/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310473 KALUNGA SA	22796	R\$ 29,90	D
01/11/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23055	R\$ 601,84	C
01/11/2023	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A APROPRIAÇÃO DE JUROS	23055	R\$ 601,84	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21090	R\$ 76,11	C
03/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21090	R\$ 76,11	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21091	R\$ 429,75	C
03/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21091	R\$ 429,75	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21199	R\$ 118,00	C
03/11/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21199	R\$ 118,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. 45000 basc 55000 ato	21216	R\$ 1.000,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagamento cfe. 45000 basc 55000 ato	21216	R\$ 1.000,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio	21223	R\$ 600,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio	21223	R\$ 600,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21250	R\$ 537,21	C
03/11/2023	604	TARIFA BANCARIA		Tarifas doc / ted cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21250	R\$ 537,21	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. salão de placas -tercerizado	21271	R\$ 360,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		Serviços cfe. salão de placas -tercerizado	21271	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. gruta mo nikko	21312	R\$ 800,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. gruta mo nikko	21312	R\$ 800,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. crisiano	21331	R\$ 496,35	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. crisiano	21331	R\$ 496,35	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson	21351	R\$ 600,00	C
03/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson	21351	R\$ 600,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-alimentação cfe. alex	21388	R\$ 180,80	C
03/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale-alimentação cfe. alex	21388	R\$ 180,80	D
03/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21418	R\$ 0,04	C
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21418	R\$ 0,04	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. 1500 mo 600 mat ato -zezinhg eletrecista	21422	R\$ 2.100,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. 1500 mo 600 mat ato -zezinhg eletrecista	21422	R\$ 2.100,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. marcos felipe	21431	R\$ 487,50	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. marcos felipe	21431	R\$ 487,50	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 5615 cfe contermaq	21437	R\$ 600,00	C
03/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 5615 cfe contermaq	21437	R\$ 600,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. lucas sousa	21468	R\$ 400,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. lucas sousa	21468	R\$ 400,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21469	R\$ 600,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21469	R\$ 600,00	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços	21471	R\$ 884,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		cfe. materias-salão de placas	21471	R\$ 884,93	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materialis aplicados na prestação de serviços cfe. materias-salão de placas	21480	R\$ 600,00	C
03/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani	21480	R\$ 600,00	D
03/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani	21495	R\$ 10.870,61	C
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21495	R\$ 10.870,61	D
03/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 25055-23476033000531-BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A	21496	R\$ 505,86	C
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 25055-23476033000531-BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A	21496	R\$ 505,86	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22797	R\$ 76,11	C
03/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22797	R\$ 76,11	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22798	R\$ 429,75	C
03/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250545 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22798	R\$ 429,75	D
06/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 425 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	21053	R\$ 30.000,00	C
06/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 425 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	21053	R\$ 30.000,00	D
06/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 426 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	21054	R\$ 30.000,00	C
06/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 426 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	21054	R\$ 30.000,00	D
06/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 427 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21055	R\$ 55.562,42	C
06/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 427 FUNDACAO COORDENACAO DE	21055	R\$ 51.895,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21055	R\$ 3.667,12	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR A COMPENSAR	21092	R\$ 146,65	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21092	R\$ 146,65	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21093	R\$ 14,86	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21093	R\$ 14,86	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21094	R\$ 93,75	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21094	R\$ 93,75	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 J PIRES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21095	R\$ 73,99	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 J PIRES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21095	R\$ 73,99	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 GESSO LANSANE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21096	R\$ 795,60	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 GESSO LANSANE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21096	R\$ 795,60	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 204204 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	21097	R\$ 71,69	C
06/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 204204 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	21097	R\$ 71,69	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. container contermaq locacao de equipamen	21224	R\$ 600,00	C
06/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Aluguel maquinário cfe. container contermaq locacao de equipamen	21224	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21243	R\$ 0,09	C
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21243	R\$ 0,09	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.l.e. ferragens ltda.- PARCELA 02/03	21256	R\$ 636,59	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.l.e. ferragens ltda.- PARCELA 02/03	21256	R\$ 636,59	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	21262	R\$ 3.000,00	C
06/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	21262	R\$ 3.000,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 251688-0	21281	R\$ 161,51	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 251688-0	21281	R\$ 161,51	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 400 j pires transportes e materiais de construcao ltda	21297	R\$ 73,99	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 400 j pires transportes e materiais de construcao ltda	21297	R\$ 73,99	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto 134467720/102023 cfe claro	21336	R\$ 180,87	C
06/11/2023	322	TELEFONE		compra de produto 134467720/102023 cfe claro	21336	R\$ 180,87	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 2251 gesso lansane comercio e servicos ltda	21358	R\$ 795,60	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 2251 gesso lansane comercio e servicos ltda	21358	R\$ 795,60	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. cacamba atoms	21360	R\$ 400,00	C
06/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Salario cfe. cacamba atoms	21360	R\$ 400,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	21361	R\$ 3.000,00	C
06/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Pró-labore cfe. sispag pix transferenci	21361	R\$ 3.000,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou ep'i's cfe. nf 3646 rodrigo vieira de melo 29569240873	21399	R\$ 108,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epm's cfe. nº 3646 rodrigo vieira de melo 29569240873	21399	R\$ 108,22	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-alimentação cfe. caju	21435	R\$ 250,00	C
06/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale-alimentação cfe. caju	21435	R\$ 250,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de prosperity comercio de equipamentos electronicos ltda ref. 11/2023- NF 70347	21438	R\$ 1.180,00	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de prosperity comercio de equipamentos electronicos ltda ref. 11/2023- NF 70347	21438	R\$ 1.180,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de otto parts comercio de acessorios para veiculos ltda ref. 11/2023	21451	R\$ 93,45	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de otto parts comercio de acessorios para veiculos ltda ref. 11/2023	21451	R\$ 93,45	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. atoms- NF 251755- BMB MATERIAL	21453	R\$ 93,75	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. atoms- NF 251755- BMB MATERIAL	21453	R\$ 93,75	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. an ban - banheiros quimicos	21457	R\$ 900,00	C
06/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Aluguel maquinário cfe. an ban - banheiros quimicos	21457	R\$ 900,00	D
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. drywall entrada sala	21474	R\$ 250,00	C
06/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. drywall entrada sala	21474	R\$ 250,00	D
06/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21497	R\$ 11.723,89	C
06/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21497	R\$ 11.723,89	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22799	R\$ 146,65	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22799	R\$ 146,65	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22800	R\$ 14,86	C
06/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22800	R\$ 14,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	506	PRESTADOS		DATA 251688 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22801	R\$ 93,75	C
06/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22801	R\$ 93,75	D
06/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251755 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22802	R\$ 73,99	C
06/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 400 J PIRES TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22802	R\$ 73,99	D
06/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 GESSO LANSANE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22803	R\$ 795,60	C
06/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 GESSO LANSANE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22803	R\$ 795,60	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 204204 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	22804	R\$ 71,69	C
06/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 204204 OTTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	22804	R\$ 71,69	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70347 PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22805	R\$ 1.180,00	C
06/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70347 PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22805	R\$ 1.180,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	21100	R\$ 1.350,00	C
07/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	21100	R\$ 1.350,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6786 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	21185	R\$ 300,00	C
07/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6786 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	21185	R\$ 300,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf posto m07711	21194	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf posto m07/11	21194	R\$ 50,00	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construoao ltada ref. 11/2023	21204	R\$ 718,00	C
07/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construoao ltada ref. 11/2023	21204	R\$ 718,00	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Seguro de imóveis cfe. seguro do cairo	21219	R\$ 225,54	C
07/11/2023	326	SEGUROS		Seguro de imóveis cfe. seguro do cairo	21219	R\$ 225,54	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2023	21221	R\$ 803,54	C
07/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2023	21221	R\$ 803,54	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel maquinário de ilha entulho ref. 11/2023	21233	R\$ 370,00	C
07/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel maquinário de ilha entulho ref. 11/2023	21233	R\$ 370,00	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. cartao de credito santander	21234	R\$ 18,50	C
07/11/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. cartao de credito santander	21234	R\$ 18,50	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.i.e. ferragens ltada.	21268	R\$ 636,58	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 856367 l.i.e. ferragens ltada.	21268	R\$ 636,58	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6228- POSTO DE MOLAS	21385	R\$ 1.000,00	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6228- POSTO DE MOLAS	21385	R\$ 1.000,00	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala dos prof. - colégio militar cfe. i nove colegio milit duas portas - NF 107	21396	R\$ 250,00	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Sala dos prof. - colégio militar cfe. i nove colegio milit duas portas - NF 107	21396	R\$ 250,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. dev pix tgs rio m c07/11	21403	R\$ 400,00	C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. dev pix tgs rio m c07/11	21403	R\$ 400,00	D
07/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21416	R\$ 0,05	C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú	21416	R\$ 0,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	11374-6	ag: 7641 c/c: 11374-6	21434	R\$ 637,95	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 858240 l.i.e. ferragens ltda.	21434	R\$ 637,95	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 858240 l.i.e. ferragens ltda.	21441	R\$ 917,26	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 853456-339436030001-47- LLE FERRAGENS	21441	R\$ 917,26	D
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6786-POSTO DE MOLAS	21467	R\$ 300,00	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6786-POSTO DE MOLAS	21467	R\$ 300,00	D
07/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21498	R\$ 5.427,32	C
07/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21498	R\$ 5.427,32	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	22807	R\$ 1.350,00	C
07/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	22807	R\$ 1.350,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6786 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	22808	R\$ 300,00	C
07/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6786 POSTO DE MOLAS RIO DO A LTDA	22808	R\$ 300,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	21101	R\$ 750,90	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	21101	R\$ 750,90	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	21102	R\$ 369,90	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	21102	R\$ 369,90	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7613 A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA	21103	R\$ 733,00	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7613 A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA	21103	R\$ 733,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252736 BMB MATERIAL DE	21104	R\$ 34,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CONSTRUCAO S.A.	21104	R\$ 34,50	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21105	R\$ 29,00	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11778 FERRAGENS GRISOLIA LTDA	21105	R\$ 29,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11778 FERRAGENS GRISOLIA LTDA	21106	R\$ 1.764,20	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	21106	R\$ 1.764,20	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21107	R\$ 2.447,10	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21107	R\$ 2.447,10	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag NF 247- AXT CORMÉCIO	21198	R\$ 588,07	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag NF 247- AXT CORMÉCIO	21198	R\$ 588,07	D
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	21215	R\$ 49.971,18	C
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s	21215	R\$ 49.971,18	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	21235	R\$ 19,94	C
08/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. sispag pix transferenci	21235	R\$ 19,94	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 7613 a luminosa mendanha material eletrico ltda	21239	R\$ 733,00	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 7613 a luminosa mendanha material eletrico ltda	21239	R\$ 733,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de aluguel 2913 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21241	R\$ 402,00	C
08/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		compra de aluguel 2913 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21241	R\$ 402,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag NF 247 - AXT CORMÉCIO	21242	R\$ 588,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag NF 247 - AXT CORMÉCIO	21242	R\$ 588,06	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 1215 unicolor tintas ltda	21245	R\$ 1.120,80	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 1215 unicolor tintas ltda	21245	R\$ 1.120,80	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. conectcar	21263	R\$ 150,00	C
08/11/2023	312	FRETES E CARRETOS		Pedágios cfe. conectcar	21263	R\$ 150,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 11/2023	21266	R\$ 144,00	C
08/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de aluguel de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 11/2023	21266	R\$ 144,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. rafael cruz de sousa	21276	R\$ 742,52	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. rafael cruz de sousa	21276	R\$ 742,52	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. josecleo sal nov ult	21305	R\$ 3.041,23	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. josecleo sal nov ult	21305	R\$ 3.041,23	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de licitação cfe. nf 12155 thera corporate	21317	R\$ 399,90	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de licitação cfe. nf 12155 thera corporate	21317	R\$ 399,90	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. michelle prince	21332	R\$ 1.514,30	C
08/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. michelle prince	21332	R\$ 1.514,30	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 11778 ferragens grisolia ltda	21353	R\$ 29,00	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala dos prof. - colégio militar cfe. nf 11778 ferragens grisolia ltda	21353	R\$ 29,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 23690 alexandrus ltda	21365	R\$ 98,90	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 23690 alexandrus ltda	21365	R\$ 98,90	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. planejados sala do general videwall e sala psicologia	21371	R\$ 20.000,00	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		Sala do general 1º rm cfe. planejados sala do	21371	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	8	POR TERCEIROS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		general videwall e sala psicologia	21378	R\$ 588,07	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. NF 347 - AXT CORMÉRCIO	21378	R\$ 588,07	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. NF 347 - AXT CORMÉRCIO	21392	R\$ 1.200,00	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. kleber baso pinto	21392	R\$ 1.200,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. kleber baso pinto	21405	R\$ 1.487,60	C
08/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. alex sandro	21405	R\$ 1.487,60	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. alex sandro	21413	R\$ 986,55	C
08/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. anderson salario no	21413	R\$ 986,55	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Salario cfe. anderson salario no	21421	R\$ 6.000,00	C
08/11/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21421	R\$ 6.000,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21444	R\$ 6.000,00	C
08/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	21444	R\$ 6.000,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	21459	R\$ 449,60	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos vinicius alves	21459	R\$ 449,60	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos vinicius alves	21460	R\$ 500,00	C
08/11/2023	581	ESTAGIÁRIOS		Remuneração de estagiários cfe. lucas estagiario	21460	R\$ 500,00	D
08/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Remuneração de estagiários cfe. lucas estagiario	21462	R\$ 1.136,65	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de leroy merlin cia brasileira de bricolagem ref. 11/2023	21462	R\$ 1.136,65	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de leroy merlin cia brasileira de bricolagem ref. 11/2023	21470	R\$ 1.440,00	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. allan pintor baso	21470	R\$ 1.440,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. allan pintor baso	21483	R\$ 938,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	187	11374-6 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Salario cfe. thiago santos da silva	21483	R\$ 938,55	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 2912-28730727000143- EQUIP LOCAÇÕES	21499	R\$ 250,00	C
08/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 2912-28730727000143- EQUIP LOCAÇÕES	21499	R\$ 250,00	D
08/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PINTURA	21500	R\$ 400,00	C
08/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE PINTURA	21500	R\$ 400,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	22809	R\$ 750,90	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	22809	R\$ 750,90	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	22810	R\$ 369,90	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 UNICOLOR TINTAS LTDA	22810	R\$ 369,90	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7613 A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA	22811	R\$ 733,00	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7613 A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA	22811	R\$ 733,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22812	R\$ 34,50	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252736 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22812	R\$ 34,50	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11778 FERRAGENS GRISOLIA LTDA	22813	R\$ 29,00	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11778 FERRAGENS GRISOLIA LTDA	22813	R\$ 29,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22814	R\$ 1.764,20	C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22814	R\$ 1.764,20	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22815	R\$ 2.447,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55802 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22815	R\$ 2.447,10	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 478691 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22816	R\$ 6.049,49	C
08/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 478691 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22816	R\$ 6.049,49	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	23007	R\$ 1.006,49	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	23007	R\$ 1.006,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444143 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21110	R\$ 142,64	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444143 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21110	R\$ 142,64	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161771 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21111	R\$ 1.136,65	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161771 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21111	R\$ 1.136,65	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21112	R\$ 2.196,49	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21112	R\$ 2.196,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21113	R\$ 232,49	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21113	R\$ 232,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21114	R\$ 39,79	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE	21114	R\$ 39,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21115	R\$ 322,29	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21115	R\$ 322,29	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21116	R\$ 31,50	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21116	R\$ 31,50	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21117	R\$ 38,97	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21117	R\$ 38,97	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21118	R\$ 1.695,54	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21118	R\$ 1.695,54	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21119	R\$ 662,41	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21119	R\$ 662,41	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21120	R\$ 113,94	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21120	R\$ 113,94	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A.	21121	R\$ 77,94	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21121	R\$ 77,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	21122	R\$ 87,06	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	21122	R\$ 87,06	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 422-COMANDO DO COMANDO LESTE	21282	R\$ 15.000,00	C
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 422-COMANDO DO COMANDO LESTE	21282	R\$ 15.000,00	D
09/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Baixa de simples nacional - das ref. 11/2023	21287	R\$ 44.853,62	C
09/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Baixa de simples nacional - das ref. 11/2023	21287	R\$ 44.853,62	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Aluguel maquinário cfe. cacamba cml neri	21304	R\$ 430,00	C
09/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Aluguel maquinário cfe. cacamba cml neri	21304	R\$ 430,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju emergencial	21341	R\$ 100,00	C
09/11/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju emergencial	21341	R\$ 100,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA	21344	R\$ 12.000,00	C
09/11/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA	21344	R\$ 12.000,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	21380	R\$ 1.350,00	C
09/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. sispag pix transferenci	21380	R\$ 1.350,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21410	R\$ 15.136,65	C
09/11/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21410	R\$ 15.136,65	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. retirada rodrigues	21466	R\$ 1.350,00	C
09/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. retirada rodrigues	21466	R\$ 1.350,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 253580/253539 - BMB MATERIAL / NF 8829 - ELETRICA PADRÃO	21476	R\$ 600,00	C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 253580/253539 - BMB MATERIAL / NF 8829 - ELETRICA PADRÃO	21476	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA Número de Ordem do Livro: 5
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.493.603/0001-21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 423-COMANDO DA REGIÃO	21489	R\$ 102.740,00	C
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 423-COMANDO DA REGIÃO	21489	R\$ 102.740,00	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	21501	R\$ 86.848,44	C
09/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	21501	R\$ 86.848,44	D
09/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A ALIMENTAÇÃO	21502	R\$ 84,00	C
09/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF A ALIMENTAÇÃO	21502	R\$ 84,00	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444143 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22818	R\$ 142,64	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444143 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22818	R\$ 142,64	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161771 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22819	R\$ 1.136,65	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161771 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22819	R\$ 1.136,65	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22820	R\$ 2.196,49	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22820	R\$ 2.196,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22821	R\$ 232,49	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161780 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22821	R\$ 232,49	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22822	R\$ 39,79	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22822	R\$ 39,79	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22823	R\$ 322,29	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22823	R\$ 322,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253339 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22823	R\$ 322,29	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22824	R\$ 31,50	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22824	R\$ 31,50	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22825	R\$ 38,97	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253355 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22825	R\$ 38,97	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22826	R\$ 1.695,54	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22826	R\$ 1.695,54	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22827	R\$ 662,41	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253439 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22827	R\$ 662,41	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22828	R\$ 113,94	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22828	R\$ 113,94	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22829	R\$ 77,94	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253580 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22829	R\$ 77,94	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 ELETRICA PADRAO DE CAMPO GRANDE LTDA	22830	R\$ 87,06	C
09/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 ELETRICA PADRAO DE CAMPO	22830	R\$ 87,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		GRANDE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 429 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21057	R\$ 7.500,00	C
10/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 429 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	21057	R\$ 7.005,00	D
10/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	21057	R\$ 495,00	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17303 FLAVIENSE FILIAL 03 - CD	21123	R\$ 8.723,64	C
10/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17303 FLAVIENSE FILIAL 03 - CD	21123	R\$ 8.723,64	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 FLAVIENSE FILIAL 04 - ZO	21124	R\$ 253,62	C
10/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 FLAVIENSE FILIAL 04 - ZO	21124	R\$ 253,62	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	21206	R\$ 750,00	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	21206	R\$ 750,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	21232	R\$ 750,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	21232	R\$ 750,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. atoms cristiano s	21283	R\$ 600,00	C
10/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. atoms cristiano s	21283	R\$ 600,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza	21285	R\$ 100,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza	21285	R\$ 100,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. 3 medicao atoms fabio jose	21296	R\$ 900,00	C
10/11/2023	320	ALUGUÉIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. 3 medicao atoms fabio jose	21296	R\$ 900,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	21327	R\$ 750,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	21327	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	21334	R\$ 600,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Remuneração de autônomos cfe. marcos felipe silva nunes	21334	R\$ 600,00	D
10/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21373	R\$ 0,21	C
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21373	R\$ 0,21	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. coloc pedra miracema nico	21397	R\$ 956,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. coloc pedra miracema nico	21397	R\$ 956,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto nfe 566-1 cfe rede oliver construoce e servicos ltda	21400	R\$ 1.162,61	C
10/11/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		compra de produto nfe 566-1 cfe rede oliver construoce e servicos ltda	21400	R\$ 1.162,61	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 esplane espacos planejados ltda	21401	R\$ 1.479,94	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 578267 esplane espacos planejados ltda	21401	R\$ 1.479,94	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21488	R\$ 750,00	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21488	R\$ 750,00	D
10/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21503	R\$ 9.628,34	C
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21503	R\$ 9.628,34	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	21504	R\$ 80,00	C
10/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		VALOR REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	21504	R\$ 80,00	D
10/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEANDRO	21505	R\$ 750,00	C
10/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEANDRO	21505	R\$ 750,00	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17303 FLAVIENSE FILIAL 03 - CD	22831	R\$ 8.723,64	C
10/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	22831	R\$ 8.723,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	506	PRESTADOS FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 17303 FLAVIENSE FILIAL 03 - CD	22832	R\$ 253,62	C
10/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 FLAVIENSE FILIAL 04 - ZO	22832	R\$ 253,62	D
10/11/2023	245	CAPITAL SOCIAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 FLAVIENSE FILIAL 04 - ZO	23720	R\$ 240.000,00	C
10/11/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		Aumento de Capital Social nesta data.	23720	R\$ 240.000,00	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Aumento de Capital Social nesta data.	21126	R\$ 8.346,09	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21126	R\$ 8.346,09	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21127	R\$ 644,07	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	21127	R\$ 644,07	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26901 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	21128	R\$ 840,42	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26901 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	21128	R\$ 840,42	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22834	R\$ 8.346,09	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22834	R\$ 8.346,09	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22835	R\$ 644,07	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444555 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	22835	R\$ 644,07	D
11/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26901 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22836	R\$ 840,42	C
11/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26901 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22836	R\$ 840,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		HIDR LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	21129	R\$ 479,00	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	21129	R\$ 479,00	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21130	R\$ 44,90	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21130	R\$ 44,90	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21131	R\$ 690,65	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21131	R\$ 690,65	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255031 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21132	R\$ 18,75	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255031 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21132	R\$ 18,75	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21133	R\$ 1.162,61	C
13/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21133	R\$ 1.162,61	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21192	R\$ 12.590,00	C
13/11/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21192	R\$ 12.590,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. marcos mario complemento passagem	21209	R\$ 150,00	C
13/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Esacosaae cfe. marcos mario complemento passagem	21209	R\$ 150,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc_coronel neri cfe. neri obra sfpc entul	21210	R\$ 430,00	C
13/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sfpc_coronel neri cfe. neri obra sfpc entul	21210	R\$ 430,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	21222	R\$ 1.200,00	C
13/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. sispag pix qr-code	21222	R\$ 1.200,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc coronel neri cfe. terceirizado obra neri alcifer	21246	R\$ 1.950,00	C
13/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sfpc coronel neri cfe. terceirizado obra neri alcifer	21246	R\$ 1.950,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. complemento passagen kleberson	21249	R\$ 150,00	C
13/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Esacosaae cfe. complemento passagen kleberson	21249	R\$ 150,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. 1000 mo atoms e 500 zezinho	21251	R\$ 1.587,06	C
13/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. 1000 mo atoms e 500 zezinho	21251	R\$ 1.587,06	D
13/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 424 - FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	21252	R\$ 104.947,65	C
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 424 - FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	21252	R\$ 104.947,65	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 254988 bmb material de construoao s.a.	21279	R\$ 735,55	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 254988 bmb material de construoao s.a.	21279	R\$ 735,55	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de base cfe. nf 54725 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21280	R\$ 323,84	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de base cfe. nf 54725 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21280	R\$ 323,84	D
13/11/2023	615	BANCO SANTANDER		Combustiveis cfe. pix enviado rafael cruz de sousa	21323	R\$ 90,00	C
13/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Combustiveis cfe. pix enviado rafael cruz de sousa	21323	R\$ 90,00	D
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 1755 shopping dos lustres de ratengo	21325	R\$ 479,00	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 1755 shopping dos lustres de ratengo	21325	R\$ 479,00	D
13/11/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21363	R\$ 405,72	C
13/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54717 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21363	R\$ 1.593,73	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES		Baixa de câmara municipal de são gonçalo	21363	R\$ 1.999,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	605	DIVERSOS		cfe. nf 54717 shenwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21436	R\$ 1.162,61	C
13/11/2023	506	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 566-1 cfe. nf 566 rede oliver construccoes e servicos ltda	21436	R\$ 1.162,61	D
13/11/2023	8	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 566-1 cfe. nf 566 rede oliver construccoes e servicos ltda	21454	R\$ 10.000,00	C
13/11/2023	362	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. lucio 1 rm obra civi	21454	R\$ 10.000,00	D
13/11/2023	8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. lucio 1 rm obra civi	21506	R\$ 73.758,47	C
13/11/2023	610	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	21506	R\$ 73.758,47	D
13/11/2023	506	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22837	R\$ 479,00	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	22837	R\$ 479,00	D
13/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	22838	R\$ 44,90	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22838	R\$ 44,90	D
13/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22839	R\$ 690,65	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254988 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22839	R\$ 690,65	D
13/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255031 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22840	R\$ 18,75	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255031 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22840	R\$ 18,75	D
13/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22841	R\$ 1.162,61	C
13/11/2023	467	FORNEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22841	R\$ 1.162,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	506	PRESTADOS FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 566 REDE OLIVER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21134	R\$ 269,00	C
14/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 UNICOLOR TINTAS LTDA	21134	R\$ 269,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 UNICOLOR TINTAS LTDA	21248	R\$ 3.000,00	C
14/11/2023	506	FORNecedores DIVERSOS		Cml - comando militar do leste cfe. chaveiro	21248	R\$ 3.000,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cml - comando militar do leste cfe. chaveiro	21275	R\$ 4.500,00	C
14/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Projetos cfe. projetos pagamento camila	21275	R\$ 4.500,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Projetos cfe. projetos pagamento camila	21286	R\$ 726,00	C
14/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		compra de aluguel 3187 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21286	R\$ 726,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de aluguel 3187 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21309	R\$ 1.385,17	C
14/11/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 13/48	21309	R\$ 12,05	C
14/11/2023	221	FINANCIAMENTOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO NO BANCO VOTORANTIM S/A - PARCELA 13/48	21309	R\$ 1.397,22	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Frete cfe. sispag pix transferenci	21329	R\$ 500,00	C
14/11/2023	312	FRETES E CARRETOS		Frete cfe. sispag pix transferenci	21329	R\$ 500,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 1249 unicolor tintas ltda	21338	R\$ 269,00	C
14/11/2023	506	FORNecedores DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 1249 unicolor tintas ltda	21338	R\$ 269,00	D
14/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21414	R\$ 0,69	C
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21414	R\$ 0,69	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cml - comando militar do leste cfe. danilo de lima ferreira - entrada drywall cml - NF 107	21463	R\$ 3.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Cml - comando militar do leste cfe. danilo de lima ferreira - entrada drywall cml - NF- 107	21463	R\$ 3.800,00	D
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	21490	R\$ 4.970,13	C
14/11/2023	609	CARTAO DE CREDITO		Cartão de crédito cfe. cartao de credito	21490	R\$ 4.970,13	D
14/11/2023	610	APLICACAO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO	21507	R\$ 19.149,61	C
14/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO	21507	R\$ 19.149,61	D
14/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 UNICOLOR TINTAS LTDA	22842	R\$ 269,00	C
14/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 UNICOLOR TINTAS LTDA	22842	R\$ 269,00	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21135	R\$ 1.644,46	C
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21135	R\$ 1.644,46	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21136	R\$ 893,01	C
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21136	R\$ 893,01	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21137	R\$ 870,00	C
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21137	R\$ 870,00	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 LEVER CONTABILIDADE LTDA	21186	R\$ 1.072,27	C
16/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 LEVER CONTABILIDADE LTDA	21186	R\$ 1.072,27	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	21197	R\$ 301,40	C
16/11/2023	68	ASSINATURAS E ANUIDADES		VALOR REF A PAGAMENTO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	21197	R\$ 301,40	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELA 7/42	21264	R\$ 325,34	C
16/11/2023	616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		ALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELA 7/42	21264	R\$ 251,32	D
16/11/2023	352	MULTAS DE MORA		ALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL-	21264	R\$ 50,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	368	JUROS PASSIVOS		PARCELA 7/42	21264	R\$ 23,77	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL- PARCELA 7/42	21316	R\$ 1.072,27	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Honorários contábeis cfe. contabilidade novembro NF 414- LEVER CONTABILIDADE	21316	R\$ 1.072,27	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Honorários contábeis cfe. contabilidade novembro NF 414- LEVER CONTABILIDADE	21320	R\$ 235,00	C
16/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Certificado digital cfe. jmk solucoes e servicos para n	21320	R\$ 235,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Certificado digital cfe. jmk solucoes e servicos para n	21333	R\$ 1.626,45	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 409 hebron comercio de gesso ltda	21333	R\$ 1.626,45	D
16/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 409 hebron comercio de gesso ltda	21340	R\$ 11.001,57	C
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s- NF 415 - BASE AÉREA SANTA CRUZ	21340	R\$ 11.001,57	D
16/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234.base a d s- NF 415 - BASE AÉREA SANTA CRUZ	21387	R\$ 0,47	C
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21387	R\$ 0,47	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21420	R\$ 1.250,00	C
16/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. caju funcionarios	21420	R\$ 1.250,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. caju funcionarios	21448	R\$ 15.000,00	C
16/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Caju materiais em geral cfe. sinteco	21448	R\$ 15.000,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Caju materiais em geral cfe. sinteco	21449	R\$ 3.000,00	C
16/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Prolabore cfe. rodrigues prolabore	21449	R\$ 3.000,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Prolabore cfe. rodrigues prolabore	21455	R\$ 190,00	C
16/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda ref. 11/2023	21455	R\$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		para construcao ltlda ref. 11/2023			
16/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale-transporte cfe. passagem dos funcion	21473	R\$ 919,00	C
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale-transporte cfe. passagem dos funcion	21473	R\$ 919,00	D
16/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Prolabore cfe. bezerra prolabore 2	21486	R\$ 3.000,00	C
16/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Prolabore cfe. bezerra prolabore 2	21486	R\$ 3.000,00	D
16/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21508	R\$ 15.917,42	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21508	R\$ 15.917,42	D
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22843	R\$ 1.644,46	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22843	R\$ 1.644,46	D
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22844	R\$ 893,01	C
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871861 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22844	R\$ 893,01	D
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22845	R\$ 870,00	C
16/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22845	R\$ 870,00	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22846	R\$ 1.072,27	C
16/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 LEVER CONTABILIDADE LTDA	22846	R\$ 1.072,27	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 434 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21058	R\$ 65.136,26	C
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 434 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21058	R\$ 65.136,26	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 435 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21059	R\$ 8.452,25	C
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 435 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	21059	R\$ 8.452,25	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21138	R\$ 22,99	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	21138	R\$ 22,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	506	PRESTADOS		DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21139	R\$ 425,10	C
17/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21139	R\$ 425,10	D
17/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21140	R\$ 200,00	C
17/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257073 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21140	R\$ 200,00	D
17/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257163 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21141	R\$ 248,00	C
17/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257163 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21141	R\$ 248,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. anderson 13o 1 parce	21213	R\$ 1.320,88	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. anderson 13o 1 parce	21213	R\$ 1.320,88	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2321 cambraia materiais de construcao eireli	21217	R\$ 2.430,00	C
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 2321 cambraia materiais de construcao eireli	21217	R\$ 2.430,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose 13 a 17 d	21218	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose 13 a 17 d	21218	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc coronel neri cfe. gesso rio de janeiro - sala so coronel	21231	R\$ 1.799,90	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sfpc coronel neri cfe. gesso rio de janeiro - sala so coronel	21231	R\$ 1.799,90	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 11/2023	21236	R\$ 1.000,00	C
17/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Baixa de aluguel de paulo cesar ramos guedes ref. 11/2023	21236	R\$ 1.000,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		Sala do general 1º rm cfe. zezinho sala do	21244	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11374-6	general	21244	R\$ 800,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. zezinho sala do general	21267	R\$ 300,00	C
17/11/2023	320	ALUGUÉIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. lucas de sousa	21267	R\$ 300,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. lucas de sousa	21270	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. matheus alves pinto frete sala general	21270	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. matheus alves pinto frete sala general	21273	R\$ 200,00	C
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 11/2023 -nf 257073	21273	R\$ 200,00	C
17/11/2023	618	BANCO C6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 11/2023 -nf 257073	21294	R\$ 7.500,00	C
17/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Despesas a identificar cfe. 1 parte lucro socios	21294	R\$ 7.500,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Despesas a identificar cfe. 1 parte lucro socios	21295	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. maycon valor final funci bruno camara	21295	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. maycon valor final funci bruno camara	21310	R\$ 702,86	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. marcos vinicuis adia	21310	R\$ 702,86	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. marcos vinicuis adia	21313	R\$ 582,50	C
17/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 3030 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao lida	21313	R\$ 582,50	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 3030 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao lida	21314	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro da silva ventura cabra	21314	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro da silva ventura cabra	21318	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. jociani de paula costa	21318	R\$ 600,00	D
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 419-BASE AÉREA	21319	R\$ 15.390,60	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 419-BASE AÉREA	21319	R\$ 15.390,60	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construoao s.a. ref. 11/2023	21321	R\$ 448,09	C
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construoao s.a. ref. 11/2023	21321	R\$ 448,09	D
17/11/2023	618	BANCO C6		Despesas a identificar cfe. 1 parte lucro socios	21322	R\$ 7.500,00	C
17/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LÚCRO		Despesas a identificar cfe. 1 parte lucro socios	21322	R\$ 7.500,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. terceizado marcos felipe 13 a	21345	R\$ 480,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. terceizado marcos felipe 13 a	21345	R\$ 480,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza 13 a	21356	R\$ 100,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. lucas de souza 13 a	21356	R\$ 100,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		13º salário - 1ª parcela cfe. lucas escritorio	21364	R\$ 250,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º salário - 1ª parcela cfe. lucas escritorio	21364	R\$ 250,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		13º salário - 1ª parcela cfe. josecleo 13a salari	21366	R\$ 1.344,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º salário - 1ª parcela cfe. josecleo 13a salari	21366	R\$ 1.344,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. thiago 1o parc 13o	21368	R\$ 1.420,97	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. thiago 1o parc 13o	21368	R\$ 1.420,97	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. rafael adiantame + 13º	21372	R\$ 885,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. rafael adiantame + 13º	21372	R\$ 885,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. sispag pix transferenci	21375	R\$ 10.000,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. sispag pix transferenci	21375	R\$ 10.000,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	21382	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de souza	21382	R\$ 600,00	D
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 427- FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	21389	R\$ 51.895,30	C
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 427- FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO	21389	R\$ 51.895,30	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. kleberson 1o parce	21398	R\$ 1.460,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. kleberson 1o parce	21398	R\$ 1.460,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos bernardes	21419	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. leandro ramos bernardes	21419	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. fabio atoms obra civil	21426	R\$ 750,00	C
17/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. fabio atoms obra civil	21426	R\$ 750,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Serviços cfe. alcione corredor azul pintura bombonato	21429	R\$ 4.000,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Serviços cfe. alcione corredor azul pintura bombonato	21429	R\$ 4.000,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento salarial cfe. marcos mario adianta-esacosae	21447	R\$ 960,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento salarial cfe. marcos mario adianta-esacosae	21447	R\$ 960,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	21456	R\$ 500,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto 0004 cfe leonardo de almeida alves	21456	R\$ 500,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Férias cfe. alex	21458	R\$ 2.599,10	C
17/11/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		Férias cfe. alex	21458	R\$ 2.599,10	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento + 1º 13º cfe. allan adian + 13º salario	21461	R\$ 2.060,00	C
17/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		Adiantamento + 1º 13º cfe. allan adian + 13º salario	21461	R\$ 2.060,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Autonomo cfe. elson alexandre pereira de cas	21475	R\$ 600,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Autonomo cfe. elson alexandre pereira de cas	21475	R\$ 600,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb	21481	R\$ 248,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		material de construcao s.a. ref. 11/2023- NF 257163	21481	R\$ 248,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construcao s.a. ref. 11/2023- NF 257163	21509	R\$ 22.835,82	C
17/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	21509	R\$ 22.835,82	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO DE CHARLES DAMIÃO	21510	R\$ 120,00	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO DE CHARLES DAMIÃO	21510	R\$ 120,00	D
17/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DE MICHELE	21511	R\$ 2.888,78	C
17/11/2023	517	13° SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DE MICHELE	21511	R\$ 2.888,78	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22847	R\$ 22,99	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22847	R\$ 22,99	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22848	R\$ 425,10	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256925 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22848	R\$ 425,10	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257073 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22849	R\$ 200,00	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257073 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22849	R\$ 200,00	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257163 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22850	R\$ 248,00	C
17/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257163 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22850	R\$ 248,00	D
19/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12069688 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	21187	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12069688 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	21187	R\$ 15,00	D
19/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12069688 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	22851	R\$ 15,00	C
19/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12069688 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	22851	R\$ 15,00	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21064	R\$ 2.880,96	C
20/11/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21064	R\$ 2.880,96	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376804 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	21142	R\$ 1.089,25	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376804 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	21142	R\$ 1.089,25	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376805 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	21143	R\$ 150,73	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376805 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	21143	R\$ 150,73	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21144	R\$ 14,23	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21144	R\$ 14,23	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21145	R\$ 113,94	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21145	R\$ 113,94	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56051 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21146	R\$ 5.490,54	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56051 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21146	R\$ 5.490,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21288	R\$ 840,00	C
21/11/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21288	R\$ 840,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de veículos cfe. conserto carro	21291	R\$ 1.089,26	C
21/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de veículos cfe. conserto carro	21291	R\$ 1.089,26	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 07/36	21293	R\$ 5.052,82	C
21/11/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		VALOR REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRONANPE PARCELA GIRO 07/36	21293	R\$ 5.052,82	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Honorários advocatícios cfe. advogado	21300	R\$ 500,00	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Honorários advocatícios cfe. advogado	21300	R\$ 500,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reserva financeira cfe. lucro nota projetos atoms	21346	R\$ 700,00	C
21/11/2023	618	BANCO C6		Reserva financeira cfe. lucro nota projetos atoms	21346	R\$ 700,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 422 hebron comercio de gesso ltda	21393	R\$ 1.704,28	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 422 hebron comercio de gesso ltda	21393	R\$ 1.704,28	D
21/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21402	R\$ 0,23	C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21402	R\$ 0,23	D
21/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234. fundacao c	21404	R\$ 7.005,00	C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Receitas de vendas cfe. ted 001.2234. fundacao c	21404	R\$ 7.005,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. sispag pix qr-code	21409	R\$ 75,96	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Ferramentas, materiais ou epi's cfe. sispag pix qr-code	21409	R\$ 75,96	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construccao s.a. ref. 11/2023 NF 258508	21411	R\$ 128,17	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de bmb material de construccao s.a. ref. 11/2023 NF	21411	R\$ 128,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	258508	Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 26738 goncalves 209 matelet e hidr ltda	21412	R\$ 642,95	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º rm cfe. nf 26738 goncalves 209 matelet e hidr ltda	21412	R\$ 642,95	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. douglas rodrigues nf retirada	21424	R\$ 6.000,00	C
21/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. douglas rodrigues nf retirada	21424	R\$ 6.000,00	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de veículos cfe. manutenção do carro	21433	R\$ 150,73	C
21/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de veículos cfe. manutenção do carro	21433	R\$ 150,73	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	21446	R\$ 49,83	C
21/11/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. rshop-auto posto -001008	21446	R\$ 49,83	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 421 hebron comercio de gesso ltda	21479	R\$ 765,72	C
21/11/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Baixa com desconto de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 421 hebron comercio de gesso ltda	21479	R\$ 9,00	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 421 hebron comercio de gesso ltda	21479	R\$ 774,72	D
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de veículos cfe. manutenção carro	21482	R\$ 950,00	C
21/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de veículos cfe. manutenção carro	21482	R\$ 950,00	D
21/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21512	R\$ 11.644,49	C
21/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21512	R\$ 11.644,49	D
21/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 10/2023	22237	R\$ 2.225,00	C
21/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 10/2023	22237	R\$ 2.225,00	D
21/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 10/2023	22238	R\$ 3.018,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA - COMP 10/2023	22238	R\$ 3.018,15	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376804 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22852	R\$ 1.089,25	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376804 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22852	R\$ 1.089,25	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376805 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22853	R\$ 150,73	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376805 (MATRIZ) CASA DAS PECAS E SERVICOS LTDA	22853	R\$ 150,73	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22854	R\$ 14,23	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22854	R\$ 14,23	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22855	R\$ 113,94	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258508 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22855	R\$ 113,94	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56051 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22856	R\$ 5.490,54	C
21/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56051 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22856	R\$ 5.490,54	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 UNICOLOR TINTAS LTDA	21147	R\$ 279,80	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 UNICOLOR TINTAS LTDA	21147	R\$ 279,80	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21148	R\$ 119,80	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21148	R\$ 119,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21149	R\$ 79,90	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21149	R\$ 79,90	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	21188	R\$ 8.300,00	C
22/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	21188	R\$ 8.300,00	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 1280 unicolor tintas ltda	21259	R\$ 279,80	C
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 1280 unicolor tintas ltda	21259	R\$ 279,80	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sfpc_coronel nen cfe. nf 258966 bmb material de construcao s.a.	21298	R\$ 199,70	C
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 258966 bmb material de construcao s.a.	21298	R\$ 199,70	D
22/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21306	R\$ 0,29	C
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21306	R\$ 0,29	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21359	R\$ 8.882,00	C
22/11/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21359	R\$ 8.882,00	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf rafael 22/11	21362	R\$ 10,00	C
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Devolução de pag duplicidade cfe. pix transf rafael 22/11	21362	R\$ 10,00	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale refeição cfe. sispag pix qr-code	21374	R\$ 749,90	C
22/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale refeição cfe. sispag pix qr-code	21374	R\$ 749,90	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. alimentação	21417	R\$ 780,00	C
22/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. alimentação	21417	R\$ 780,00	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Manutenção de equipamentos cfe. sispag pix transferenci	21432	R\$ 600,00	C
22/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Manutenção de equipamentos cfe. sispag pix transferenci	21432	R\$ 600,00	D
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia móvel cfe. claro	21445	R\$ 188,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	322	TELEFONE		Telefonia móvel cfe. claro	21445	R\$ 188,92	D
22/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21513	R\$ 11.670,03	C
22/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21513	R\$ 11.670,03	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 UNICOLOR TINTAS LTDA	22857	R\$ 279,80	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 UNICOLOR TINTAS LTDA	22857	R\$ 279,80	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22858	R\$ 119,80	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22858	R\$ 119,80	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22859	R\$ 79,90	C
22/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258966 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22859	R\$ 79,90	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22860	R\$ 8.300,00	C
22/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	22860	R\$ 8.300,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1767 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	21150	R\$ 425,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1767 SHOPPING DOS LUSTRES DE RALENGO	21150	R\$ 425,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259655 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21151	R\$ 125,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259655 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21151	R\$ 125,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21152	R\$ 222,70	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21152	R\$ 222,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21153	R\$ 64,90	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21153	R\$ 64,90	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21154	R\$ 20,94	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21154	R\$ 20,94	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21155	R\$ 504,64	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21155	R\$ 504,64	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21156	R\$ 50,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21156	R\$ 50,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21157	R\$ 74,70	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21157	R\$ 74,70	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	21158	R\$ 1.361,40	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	21158	R\$ 1.361,40	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. sispag pix transferenci	21225	R\$ 43,00	C
23/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. sispag pix transferenci	21225	R\$ 43,00	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21227	R\$ 915,30	C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54297 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21227	R\$ 915,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de goncalves 209 matelet e hidr ltda ref. 11/2023 - NF 26747	21229	R\$ 2.735,53	C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de goncalves 209 matelet e hidr ltda ref. 11/2023 - NF 26747	21229	R\$ 2.735,53	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 259720 bmb material de construçao s.a.	21278	R\$ 287,60	C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 259720 bmb material de construçao s.a.	21278	R\$ 287,60	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 08/42	21302	R\$ 2.360,78	C
23/11/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PRONONPE PARCELA GIRO 08/42	21302	R\$ 2.360,78	D
23/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21342	R\$ 0,20	C
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21342	R\$ 0,20	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	21443	R\$ 18,50	C
23/11/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		Materiais aplicados na prestação de serviços cfe. sispag pix transferenci	21443	R\$ 18,50	D
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 1767 shopping dos lustres de ralengo	21484	R\$ 425,00	C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 1767 shopping dos lustres de ralengo	21484	R\$ 425,00	D
23/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21514	R\$ 6.785,51	C
23/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21514	R\$ 6.785,51	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259655 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22862	R\$ 125,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259655 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22862	R\$ 125,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22863	R\$ 222,70	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22863	R\$ 222,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22864	R\$ 64,90	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259720 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22864	R\$ 64,90	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22865	R\$ 20,94	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22865	R\$ 20,94	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22866	R\$ 504,64	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259742 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22866	R\$ 504,64	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22867	R\$ 50,00	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22867	R\$ 50,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22868	R\$ 74,70	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259756 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22868	R\$ 74,70	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22869	R\$ 1.361,40	C
23/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA	22869	R\$ 1.361,40	D
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 437 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21060	R\$ 26.710,99	C
24/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 437 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21060	R\$ 26.710,99	D
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 438 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21061	R\$ 8.756,80	C
24/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 438 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21061	R\$ 8.756,80	D
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21062	R\$ 1.896,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		439 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21062	R\$ 1.896,49	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 439 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	21159	R\$ 299,99	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 UNICOLOR TINTAS LTDA	21159	R\$ 299,99	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 UNICOLOR TINTAS LTDA	21160	R\$ 199,60	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 11399 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	21160	R\$ 199,60	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21161	R\$ 248,40	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21161	R\$ 248,40	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21162	R\$ 54,90	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21162	R\$ 54,90	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 34654 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	21163	R\$ 83,90	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 34654 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	21163	R\$ 83,90	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Projetos cfe. atoms projeto de eletrica 70% entrada andre	21201	R\$ 5.250,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Projetos cfe. atoms projeto de eletrica 70% entrada andre	21201	R\$ 5.250,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. fabio atoms obra civ	21211	R\$ 1.000,00	C
24/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. fabio atoms obra civ	21211	R\$ 1.000,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala videowall 1º rm cfe. videowall eletrica - zezinho	21228	R\$ 1.200,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala videowall 1º rm cfe. videowall eletrica - zezinho	21228	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. gruta nico valor fin	21247	R\$ 200,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. gruta nico valor fin	21247	R\$ 200,00	D
24/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21258	R\$ 1,25	C
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21258	R\$ 1,25	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. 18 a 24 de novrsitiano atoms	21272	R\$ 240,00	C
24/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. 18 a 24 de novrsitiano atoms	21272	R\$ 240,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sala do general 1º rm cfe. marcenaria granito 2 general e videowall	21274	R\$ 6.470,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sala do general 1º rm cfe. marcenaria granito 2 general e videowall	21274	R\$ 6.470,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Atoms bloco i - sala i224 cfe. projeto atoms camila	21277	R\$ 500,00	C
24/11/2023	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		Atoms bloco i - sala i224 cfe. projeto atoms camila	21277	R\$ 500,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 260421 bmb material de construcao s.a.	21284	R\$ 303,30	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 260421 bmb material de construcao s.a.	21284	R\$ 303,30	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 107-DANILO DE LIMA	21299	R\$ 2.200,00	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 107-DANILO DE LIMA	21299	R\$ 2.200,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Saião de honra do cmt da 1ª região cfe. lucio roberto galiza de souza	21343	R\$ 3.000,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Saião de honra do cmt da 1ª região cfe. lucio roberto galiza de souza	21343	R\$ 3.000,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 111-NAKAMURA OBRAS	21354	R\$ 6.875,00	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 111-NAKAMURA OBRAS	21354	R\$ 6.875,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala videowall 1º rm cfe. nf 34654 casa nordestina elet e hid. ltda	21355	R\$ 83,90	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala videowall 1º rm cfe. nf 34654 casa nordestina elet e hid. ltda	21355	R\$ 83,90	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. 18 a 24/11 marcos felipe silva nunes	21369	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Esacosaae cfe. 18 a 2411 marcos felipe silva nunes	21369	R\$ 480,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 11399 comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	21370	R\$ 199,60	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 11399 comercio de gesso e dry wall do rio de janeiro ltda	21370	R\$ 199,60	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	21376	R\$ 840,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. elson alexandre pereira de cas	21376	R\$ 840,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de esacosaae cfe. nf 55555 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21391	R\$ 1.602,20	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de esacosaae cfe. nf 55555 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21391	R\$ 1.602,20	C
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1424-1 1/2 cfe a a casa das letras comunicacao ltda-me	21407	R\$ 425,00	C
24/11/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 1424-1 1/2 cfe a a casa das letras comunicacao ltda-me	21407	R\$ 425,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 1290 unicolor tintas ltda	21408	R\$ 299,99	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 1290 unicolor tintas ltda	21408	R\$ 299,99	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21450	R\$ 600,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. mario jose	21450	R\$ 600,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc_coronel neri cfe. obra neri granito - geraldo	21452	R\$ 704,94	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sfpc_coronel neri cfe. obra neri granito - geraldo	21452	R\$ 704,94	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de sousa	21472	R\$ 840,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Câmara municipal de são gonçalo cfe. francisco inacio de sousa	21472	R\$ 840,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 55568 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21485	R\$ 687,49	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 55568 sherwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21485	R\$ 687,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		industria e comercio ltda	21515	R\$ 35.122,57	C
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21515	R\$ 35.122,57	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO DE JOCIANI DE PAULA	21516	R\$ 840,00	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO DE JOCIANI DE PAULA	21516	R\$ 840,00	D
24/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 55563- 33493603000121-SHERWIN WILLIANS	21517	R\$ 282,40	C
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A NF 55563- 33493603000121-SHERWIN WILLIANS	21517	R\$ 282,40	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 UNICOLOR TINTAS LTDA	22870	R\$ 299,99	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 UNICOLOR TINTAS LTDA	22870	R\$ 299,99	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11399 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22871	R\$ 199,60	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11399 COMERCIO DE GESSO E DRY WALL DO RIO DE JANEIRO LTDA	22871	R\$ 199,60	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22872	R\$ 248,40	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22872	R\$ 248,40	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22873	R\$ 54,90	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260421 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22873	R\$ 54,90	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34654 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	22874	R\$ 83,90	C
24/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34654 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	22874	R\$ 83,90	D
26/11/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Rendimentos de aplicações cfe. banco pagseguro	21465	R\$ 266,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2023	617	BANCO PAGSEGURO		Rendimentos de aplicações cfe. banco pagseguro	21465	R\$ 266,44	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21164	R\$ 568,68	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21164	R\$ 568,68	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21165	R\$ 99,60	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21165	R\$ 99,60	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	21166	R\$ 57,80	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	21166	R\$ 57,80	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	21167	R\$ 629,79	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	21167	R\$ 629,79	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56167 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21168	R\$ 15.842,81	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56167 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21168	R\$ 15.842,81	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27669755 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	21189	R\$ 820,87	C
27/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27669755 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	21189	R\$ 820,87	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Telefonia e internet cfe. net escritorio	21205	R\$ 142,07	C
27/11/2023	322	TELEFONE		Telefonia e internet cfe. net escritorio	21205	R\$ 142,07	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf.54345 sherwin-williams do brasil	21208	R\$ 3.555,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		industria e comercio ltda	21208	R\$ 3.555,56	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de câmara municipal de são gonçalo cfe. nf 54345 shenwin-williams do brasil industria e comercio ltda	21240	R\$ 932,48	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 866333 l.i.e. ferragens ltda.	21240	R\$ 932,48	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de ferramentas, materiais ou epi's cfe. nf 866333 l.i.e. ferragens ltda.	21269	R\$ 6.000,00	C
27/11/2023	618	BANCO C6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21269	R\$ 6.000,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21301	R\$ 250,00	C
27/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Vale alimentação cfe. caju escritorio	21301	R\$ 250,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale alimentação cfe. caju escritorio	21303	R\$ 40.010,51	C
27/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21303	R\$ 40.010,51	D
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21308	R\$ 30.000,00	C
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 425 - CENTRO DE ESTUDO PESSOAL	21308	R\$ 30.000,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 425 - CENTRO DE ESTUDO PESSOAL	21315	R\$ 461,10	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6590-LUMUS	21315	R\$ 461,10	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 6590-LUMUS	21352	R\$ 30,00	C
27/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A PAGAMENTO DE UBER	21352	R\$ 30,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE UBER	21367	R\$ 60,00	C
27/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		Vale transporte cfe. transporte do lucas	21367	R\$ 60,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Vale transporte cfe. transporte do lucas	21386	R\$ 690,00	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 717 galpao eletrica e hidraulica ltda	21386	R\$ 690,00	D
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 717 galpao eletrica e hidraulica ltda	21390	R\$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 426-CENTRO DE ESTUDOS	21390	R\$ 30.000,00	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 261589 bmb material de construcao s.a.	21406	R\$ 668,28	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sfpc_coronel neri cfe. nf 261589 bmb material de construcao s.a.	21406	R\$ 668,28	D
27/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21439	R\$ 7.200,00	C
27/11/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21439	R\$ 7.200,00	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22875	R\$ 568,68	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22875	R\$ 568,68	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22876	R\$ 99,60	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261589 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22876	R\$ 99,60	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	22877	R\$ 57,80	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	22877	R\$ 57,80	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	22878	R\$ 629,79	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	22878	R\$ 629,79	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56167 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22879	R\$ 15.842,81	C
27/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56167 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22879	R\$ 15.842,81	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27669755 AMIL ASSISITENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22881	R\$ 820,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27669755 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	22881	R\$ 820,87	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 440 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	21063	R\$ 63.000,00	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 440 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	21063	R\$ 59.535,00	D
28/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	21063	R\$ 3.465,00	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27048 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	21170	R\$ 396,40	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27048 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	21170	R\$ 396,40	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21171	R\$ 865,92	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21171	R\$ 865,92	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21172	R\$ 268,00	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	21172	R\$ 268,00	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Reembolso cfe. atoms -vasamento	21190	R\$ 120,00	C
28/11/2023	323	DESPESAS GERAIS		Reembolso cfe. atoms -vasamento	21190	R\$ 120,00	D
28/11/2023	617	BANCO PAGSEGURO		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 11/2023	21237	R\$ 1.840,00	C
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de atoms bloco i - sala i224 de brc materiais eletricos ltda ref. 11/2023	21237	R\$ 1.840,00	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. caju do carro	21289	R\$ 300,00	C
28/11/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. caju do carro	21289	R\$ 300,00	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pedágios cfe. conectar	21290	R\$ 150,00	C
28/11/2023	593	PEDÁGIOS		Pedágios cfe. conectar	21290	R\$ 150,00	D
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 428-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	21330	R\$ 1.006,49	C
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RECEBIMENTO DE NF 428-CAIXA DE ASSISTÊNCIA	21330	R\$ 1.006,49	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. grelha gruta	21377	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. grelha gruta	21377	R\$ 450,00	D
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Esacosaae cfe. medicamentos kleberson	21428	R\$ 30,00	C
28/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Esacosaae cfe. medicamentos kleberson	21428	R\$ 30,00	D
28/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21518	R\$ 43,51	C
28/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21518	R\$ 43,51	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27048 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22882	R\$ 396,40	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27048 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	22882	R\$ 396,40	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22883	R\$ 865,92	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22883	R\$ 865,92	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22884	R\$ 268,00	C
28/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875614 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	22884	R\$ 268,00	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71578 ON ACTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	22885	R\$ 192,95	C
28/11/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71578 ON ACTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	22885	R\$ 192,95	D
29/11/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21081	R\$ 2.137,60	C
29/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21081	R\$ 2.137,60	D
29/11/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21082	R\$ 193,20	C
29/11/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21082	R\$ 193,20	D
29/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21083	R\$ 190,00	C
29/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21083	R\$ 190,00	D
29/11/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21084	R\$ 178,14	C
29/11/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	21084	R\$ 178,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	512	RESCISÕES A PAGAR		11/2023	21085	R\$ 237,52	C
29/11/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	21085	R\$ 237,52	D
29/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	21086	R\$ 14,25	C
29/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21086	R\$ 14,25	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21175	R\$ 44,90	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21175	R\$ 44,90	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21176	R\$ 199,90	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21176	R\$ 199,90	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	21177	R\$ 9,00	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	21177	R\$ 9,00	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	21178	R\$ 14,50	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	21178	R\$ 14,50	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 11117 c a s r dias elementos de fixacao ltda	21207	R\$ 23,50	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 11117 c a s r dias elementos de fixacao ltda	21207	R\$ 23,50	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21212	R\$ 337,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21212	R\$ 337,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 253439 bmb material de construo s.a.	21214	R\$ 2.357,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 253439 bmb material de construcao s.a.	21214	R\$ 2.357,95	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 161780 lero y merlin cia brasileira de bricolagem	21220	R\$ 1.214,49	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 161780 lero y merlin cia brasileira de bricolagem	21220	R\$ 1.214,49	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 262725 bmb material de construcao s.a.	21230	R\$ 244,80	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de sala do general 1º m cfe. nf 262725 bmb material de construcao s.a.	21230	R\$ 244,80	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Cml - comando militar do leste cfe. gilson santos oliveira chaveiro NF 21 - PAULO ROBERTO NASCIMENTO	21254	R\$ 380,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Cml - comando militar do leste cfe. gilson santos oliveira chaveiro NF 21 - PAULO ROBERTO NASCIMENTO	21254	R\$ 380,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe caju	21292	R\$ 1.901,90	C
29/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		compra de produto cfe caju	21292	R\$ 1.901,90	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	21307	R\$ 115,51	C
29/11/2023	592	ALIMENTAÇÃO		Lanches e refeições cfe. rshop-m a m -001008	21307	R\$ 115,51	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 55112-1	21324	R\$ 1.671,20	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 55112-1	21324	R\$ 1.671,20	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basc cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21347	R\$ 337,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basc cfe. nf 255 axt comercio de tintas ltda	21347	R\$ 337,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Sfpc_coronel neri cfe. obra neri demolicao	21349	R\$ 1.200,00	C
29/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Sfpc_coronel neri cfe. obra neri demolicao	21349	R\$ 1.200,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 3247 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao ltda	21350	R\$ 144,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Adiantamento a fornecedor - compra de aluguel 3247 cfe equip locacoes barra maquinas e equipamentos para construcao lida	21350	R\$ 144,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de basic cfe. nf 255 axt comercio de tintas lida	21383	R\$ 337,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de basic cfe. nf 255 axt comercio de tintas lida	21383	R\$ 337,00	D
29/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21415	R\$ 0,70	C
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Rendimentos de aplicações cfe. banco itaú ag: 7641 c/c: 11374-6	21415	R\$ 0,70	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 27250 - GASHOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	21427	R\$ 118,00	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 27250 - GASHOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	21427	R\$ 118,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		compra de produto cfe riopar part sa	21440	R\$ 916,00	C
29/11/2023	492	VALE TRANSPORTE		compra de produto cfe riopar part sa	21440	R\$ 916,00	D
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 444143 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	21487	R\$ 71,32	C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de cep - centro de estudos de pessoal e forte duque de caxias cfe. nf 444143 leroy merlin cia brasileira de bricolagem	21487	R\$ 71,32	D
29/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21519	R\$ 11.368,97	C
29/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21519	R\$ 11.368,97	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22887	R\$ 44,90	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22887	R\$ 44,90	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22888	R\$ 199,90	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262725 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22888	R\$ 199,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	22889	R\$ 9,00	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	22889	R\$ 9,00	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	22890	R\$ 14,50	C
29/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11117 C A S R DIAS ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	22890	R\$ 14,50	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21065	R\$ 4.281,12	C
30/11/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21065	R\$ 4.281,12	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21066	R\$ 348,26	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21066	R\$ 348,26	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21067	R\$ 6.753,71	C
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21067	R\$ 6.753,71	D
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	21068	R\$ 96,90	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	21068	R\$ 96,90	D
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	21069	R\$ 7.000,00	C
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	21069	R\$ 7.000,00	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21070	R\$ 970,50	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21070	R\$ 970,50	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21071	R\$ 998,92	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21071	R\$ 998,92	D
30/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21072	R\$ 15,69	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21072	R\$ 15,69	D
30/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21073	R\$ 193,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21073	R\$ 193,70	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21074	R\$ 770,00	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21074	R\$ 770,00	D
30/11/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21075	R\$ 2.880,96	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21075	R\$ 2.880,96	D
30/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21076	R\$ 403,60	C
30/11/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	21076	R\$ 403,60	D
30/11/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	21077	R\$ 538,12	C
30/11/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	21077	R\$ 538,12	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21078	R\$ 32,28	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21078	R\$ 32,28	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	21079	R\$ 30,24	C
30/11/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	21079	R\$ 30,24	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21080	R\$ 296,08	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	21080	R\$ 296,08	D
30/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	21087	R\$ 2.311,12	C
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	21087	R\$ 2.311,12	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	21088	R\$ 71.920,46	C
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	21088	R\$ 71.920,46	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263351 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21180	R\$ 14,19	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263351 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21180	R\$ 14,19	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21181	R\$ 250,61	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21181	R\$ 250,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	506	PRESTADOS		DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21182	R\$ 3.828,98	C
30/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21182	R\$ 3.828,98	D
30/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	21183	R\$ 4.300,00	C
30/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		DATA 15182 SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA	21183	R\$ 4.300,00	D
30/11/2023	506	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56309 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21184	R\$ 4.700,81	C
30/11/2023	467	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56309 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21184	R\$ 4.700,81	D
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Retirada sócios cfe. doc da nf exercito	21196	R\$ 6.000,00	C
30/11/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		Retirada sócios cfe. doc da nf exercito	21196	R\$ 6.000,00	D
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 521640-6 cfe leroy merlin companhia brasileira de bricolagem	21265	R\$ 276,10	C
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Adiantamento a fornecedor - compra de produto nfe 521640-6 cfe leroy merlin companhia brasileira de bricolagem	21265	R\$ 276,10	D
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1	21337	R\$ 1.421,44	C
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento cfe. compra de produto nfe 11148-1	21337	R\$ 1.421,44	D
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		Combustíveis cfe. carro da empresa	21339	R\$ 300,00	C
30/11/2023	292	COMBUSTÍVEL		Combustíveis cfe. carro da empresa	21339	R\$ 300,00	D
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21348	R\$ 7.997,08	C
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21348	R\$ 7.997,08	D
30/11/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21394	R\$ 12,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO BRUTO	21394	R\$ 12,40	D
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21520	R\$ 0,46	C
30/11/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21520	R\$ 0,46	D
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	21521	R\$ 6,41	C
30/11/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	21521	R\$ 6,41	D
30/11/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF DE APLICAÇÃO	21522	R\$ 1,26	C
30/11/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF DE APLICAÇÃO	21522	R\$ 1,26	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263351 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22892	R\$ 14,19	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263351 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22892	R\$ 14,19	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22893	R\$ 250,61	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22893	R\$ 250,61	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22894	R\$ 3.828,98	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263716 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22894	R\$ 3.828,98	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15182 SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA	22895	R\$ 4.300,00	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15182 SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA	22895	R\$ 4.300,00	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56309 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22896	R\$ 4.700,81	C
30/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56309 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22896	R\$ 4.700,81	D
30/11/2023	633	(-) JUROS S/		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23019	R\$ 57,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		06/20			
30/11/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR 06/20	23019	R\$ 57,16	D
30/11/2023	636	JUROS S/ TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23026	R\$ 57,16	C
30/11/2023	633	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VALOR REF A BAIXA DE JUROS	23026	R\$ 57,16	D
30/11/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23036	R\$ 2.275,04	C
30/11/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF A JUROS A APROPRIAR	23036	R\$ 2.275,04	D
30/11/2023	636	JUROS S/ TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23046	R\$ 2.275,04	C
30/11/2023	624	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ (PC)		VALOR REF A BAIXA DE JUROS A APROPRIAR	23046	R\$ 2.275,04	D
30/11/2023	636	JUROS S/ TRIBUTOS		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23063	R\$ 601,84	C
30/11/2023	628	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A PROPRIAR PRONAMPE		VALOR REF A BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS	23063	R\$ 601,84	D
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1424 A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME	18975	R\$ 850,00	C
01/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1424 A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME	18975	R\$ 850,00	D
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263892 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18976	R\$ 0,75	C
01/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263892 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18976	R\$ 0,75	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 515859 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	18977	R\$ 4.735,77	C
01/12/2023	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 515859	18977	R\$ 4.735,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	CONSUMO	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19060	R\$ 89.600,00	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 441 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	19060	R\$ 83.686,40	D
01/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19060	R\$ 5.913,60	D
01/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21897	R\$ 33.748,66	C
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	21897	R\$ 33.748,66	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 156506 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 156506-6	23359	R\$ 2.416,99	C
01/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		NF 156506 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 156506-6	23359	R\$ 2.416,99	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 156506 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 156506-6	23360	R\$ 4.062,03	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 156506 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 156506-6	23360	R\$ 4.062,03	D
01/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23361	R\$ 1,86	C
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23361	R\$ 1,86	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NERI 3000 + ATOMS 10	23362	R\$ 4.000,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NERI 3000 + ATOMS 10	23362	R\$ 4.000,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - SALA DE PSICOLOGIA LUCIO	23363	R\$ 3.500,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - SALA DE PSICOLOGIA LUCIO	23363	R\$ 3.500,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 1424-1 2/2	23364	R\$ 425,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 1424-1 2/2	23364	R\$ 425,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE SEMANA	23365	R\$ 600,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE SEMANA	23365	R\$ 600,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIO JOSE CAMARA 2	23366	R\$ 750,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARIO JOSE CAMARA 2	23366	R\$ 750,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ESCADAS PARA EMPRESA	23367	R\$ 878,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ESCADAS PARA EMPRESA	23367	R\$ 878,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23368	R\$ 750,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23368	R\$ 750,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ELSON CAMARA 27 A 1	23369	R\$ 750,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ELSON CAMARA 27 A 1	23369	R\$ 750,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		GRUTA NIKO + CRISTIA	23370	R\$ 170,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GRUTA NIKO + CRISTIA	23370	R\$ 170,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		GRUTA NIKO + CRISTIA	23371	R\$ 600,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GRUTA NIKO + CRISTIA	23371	R\$ 600,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOCIANI CAMARA 27 A	23372	R\$ 808,50	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		JOCIANI CAMARA 27 A	23372	R\$ 808,50	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - OBRA NERI	23373	R\$ 2.300,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - OBRA NERI	23373	R\$ 2.300,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FINAL PROJETO ELETR	23374	R\$ 2.250,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FINAL PROJETO ELETR	23374	R\$ 2.250,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRETE ATOMS ESCRITORIO - MATHEUS ALVES PINTO	23375	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FRETE ATOMS ESCRITORIO - MATHEUS ALVES PINTO	23375	R\$ 1.200,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NERI ZEZINHO	23376	R\$ 1.200,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NERI ZEZINHO	23376	R\$ 1.200,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AR CONDICIONADO ATOMS	23377	R\$ 2.700,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AR CONDICIONADO ATOMS	23377	R\$ 2.700,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CONSTRU GES-001008	23378	R\$ 25,00	C
01/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-CONSTRU GES-001008	23378	R\$ 25,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REFLETOR PARA OBRA GRUTA CEP	23379	R\$ 65,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFLETOR PARA OBRA GRUTA CEP	23379	R\$ 65,00	D
01/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15182- 1	23380	R\$ 4.300,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SIMPLESLETRA PROGRAMACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15182- 1	23380	R\$ 4.300,00	D
01/12/2023	615	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23401	R\$ 100,00	C
01/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA - BCO SANTANDER	23401	R\$ 100,00	D
01/12/2023	605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		Baixa de adiantamento a fornecedor - COMPRA NFE 1424 - A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME	23609	R\$ 425,00	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Baixa de adiantamento a fornecedor - COMPRA NFE 1424 - A A CASA DAS LETRAS COMUNICACAO LTDA-ME	23609	R\$ 425,00	D
02/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264210 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18978	R\$ 0,25	C
02/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264210 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18978	R\$ 0,25	D
02/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264210 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18979	R\$ 151,27	C
02/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264210 BMB MATERIAL DE	18979	R\$ 151,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONSTRUCAO S.A. SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12111119 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	18980	R\$ 13,00	C
03/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12111119 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	18980	R\$ 13,00	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27115 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	18981	R\$ 20,40	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27115 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	18981	R\$ 20,40	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27115 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	18982	R\$ 1.579,60	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27115 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	18982	R\$ 1.579,60	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71496 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	18983	R\$ 1.018,52	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71496 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	18983	R\$ 1.018,52	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71496 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	18984	R\$ 688,61	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71496 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	18984	R\$ 688,61	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56340 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18985	R\$ 564,00	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56340 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18985	R\$ 564,00	D
04/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 11/2023	22239	R\$ 3.018,15	C
04/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS RODRIGUES- COMP 11/2023	22239	R\$ 3.018,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 11/2023	22240	R\$ 3.018,15	C
04/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOUGLAS BEZERRA- COMP 11/2023	22240	R\$ 3.018,15	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 264210-0	23341	R\$ 151,52	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 264210-0	23341	R\$ 151,52	D
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23342	R\$ 59.535,00	C
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23342	R\$ 59.535,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-LUAR REDE D-001008	23343	R\$ 31,04	C
04/12/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-LUAR REDE D-001008	23343	R\$ 31,04	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23344	R\$ 250,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23344	R\$ 250,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23345	R\$ 200,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23345	R\$ 200,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23346	R\$ 200,00	C
04/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	23346	R\$ 200,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SINTECO FALTA 15 MIL 1 RM	23347	R\$ 10.000,00	C
04/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		SINTECO FALTA 15 MIL 1 RM	23347	R\$ 10.000,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23348	R\$ 7.200,00	C
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23348	R\$ 7.200,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DO MES + SINTECO ROD	23349	R\$ 6.500,00	C
04/12/2023	332	PRÓ-LABORE		DO MES + SINTECO ROD	23349	R\$ 6.500,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		DO MES + SINTECO BEZE	23350	R\$ 6.500,00	C
04/12/2023	332	PRÓ-LABORE		DO MES + SINTECO BEZE	23350	R\$ 6.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23351	R\$ 6.100,00	C
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23351	R\$ 6.100,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		36.909.805 ALMIR ALEXANDRE TEIXEIRA FILHO - BANHEIO QUIMICO	23352	R\$ 900,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		36.909.805 ALMIR ALEXANDRE TEIXEIRA FILHO - BANHEIO QUIMICO	23352	R\$ 900,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23353	R\$ 215,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23353	R\$ 215,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23354	R\$ 215,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23354	R\$ 215,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR/CUSTAS COBRANCA	23355	R\$ 7,60	C
04/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR/CUSTAS COBRANCA	23355	R\$ 7,60	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR ADAPT 1 EXCED 11/23	23356	R\$ 570,62	C
04/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR ADAPT 1 EXCED 11/23	23356	R\$ 570,62	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPLEMENTO PASSAGEM	23357	R\$ 40,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPLEMENTO PASSAGEM	23357	R\$ 40,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR PLANO ADAPT 1 11/23	23358	R\$ 118,00	C
04/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TAR PLANO ADAPT 1 11/23	23358	R\$ 118,00	D
04/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	23381	R\$ 20.336,22	C
04/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		APLICAÇÃO FINANCEIRA	23381	R\$ 20.336,22	D
04/12/2023	615	BANCO SANTANDER		TRANSF ENTRE CONTAS	23384	R\$ 43.000,00	C
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23384	R\$ 43.000,00	D
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF NF 27115-1 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	23385	R\$ 1.600,00	C
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF NF 27115-1 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	23385	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix recebido - Dx2 Engenharia-reserva lucro	23386	R\$ 94.891,30	C
04/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		Pix recebido - Dx2 Engenharia-reserva lucro	23386	R\$ 94.891,30	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4362 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	18986	R\$ 219,90	C
05/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4362 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	18986	R\$ 219,90	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265713 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18987	R\$ 595,65	C
05/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265713 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18987	R\$ 595,65	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265713 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18988	R\$ 29,99	C
05/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265713 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18988	R\$ 29,99	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265869 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18989	R\$ 69,90	C
05/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265869 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18989	R\$ 69,90	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 521640 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	18990	R\$ 276,10	C
05/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 521640 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	18990	R\$ 276,10	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 442 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19061	R\$ 78.019,12	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 442 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19061	R\$ 78.019,12	D
05/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22170	R\$ 1.040,43	C
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22170	R\$ 1.040,43	D
05/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23335	R\$ 0,09	C
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		REND PAGO APLIC AUT APR	23335	R\$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 265713-0	23336	R\$ 625,64	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 265713-0	23336	R\$ 625,64	D
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4362-6	23337	R\$ 219,90	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4362-6	23337	R\$ 219,90	D
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-ESTACIONAME-001008	23338	R\$ 17,00	C
05/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		RSHOP-ESTACIONAME-001008	23338	R\$ 17,00	D
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-FILIAL BURG-001008	23339	R\$ 64,90	C
05/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-FILIAL BURG-001008	23339	R\$ 64,90	D
05/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RODRIGO VIEIRA DE MELO 29569240873 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3907-2	23340	R\$ 113,08	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RODRIGO VIEIRA DE MELO 29569240873 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3907-2	23340	R\$ 113,08	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878297 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	18991	R\$ 523,54	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878297 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	18991	R\$ 523,54	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878297 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	18992	R\$ 3.881,96	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878297 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	18992	R\$ 3.881,96	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8614 SUPER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	18993	R\$ 110,19	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8614 SUPER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	18993	R\$ 110,19	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266128 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18994	R\$ 56,22	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266128 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18994	R\$ 56,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266128 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18995	R\$ 165,16	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266128 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18995	R\$ 165,16	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266279 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18996	R\$ 67,57	C
06/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266279 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	18996	R\$ 67,57	D
06/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22171	R\$ 2.786,81	C
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22171	R\$ 2.786,81	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA - COMPRA DE PRODUTO	23327	R\$ 1.675,59	C
06/12/2023	337	FGTS		MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA - COMPRA DE PRODUTO	23327	R\$ 1.675,59	D
06/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23328	R\$ 0,25	C
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23328	R\$ 0,25	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23329	R\$ 100,00	C
06/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX QR-CODE	23329	R\$ 100,00	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 266128-0	23330	R\$ 221,38	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 266128-0	23330	R\$ 221,38	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23331	R\$ 300,00	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23331	R\$ 300,00	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23332	R\$ 250,00	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23332	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SUPER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8614-1	23333	R\$ 110,19	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SUPER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8614-1	23333	R\$ 110,19	D
06/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 121028	23334	R\$ 129,90	C
06/12/2023	434	DESCONTOS.FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO RECEBIDO REF NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 121028	23334	R\$ 10,00	C
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO 121028	23334	R\$ 139,90	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12998 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18998	R\$ 1.840,00	C
07/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12998 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18998	R\$ 1.840,00	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	18999	R\$ 4.267,00	C
07/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	18999	R\$ 4.267,00	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 444 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19062	R\$ 49.366,07	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 444 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19062	R\$ 46.650,94	D
07/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19062	R\$ 2.715,13	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 445 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19063	R\$ 20.996,14	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 445 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19063	R\$ 19.841,35	D
07/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19063	R\$ 1.154,79	D
07/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22172	R\$ 13.690,36	C
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22172	R\$ 13.690,36	D
07/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23312	R\$ 1,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23312	R\$ 1,31	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		70,00 TAMPA BUEIRO +	23313	R\$ 70,00	C
07/12/2023	371	DESCONTO CONCEDIDOS		70,00 TAMPA BUEIRO +	23313	R\$ 70,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		70,00 TAMPA BUEIRO +	23314	R\$ 80,00	C
07/12/2023	312	FRETES E CARRETOS		70,00 TAMPA BUEIRO +	23314	R\$ 80,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE PRINCE F F BEZERRA	23315	R\$ 1.397,90	C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MICHELLE PRINCE F F BEZERRA	23315	R\$ 1.397,90	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		THIAGO SANTOS DA SILVA	23316	R\$ 810,81	C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		THIAGO SANTOS DA SILVA	23316	R\$ 810,81	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS MARIO OLIVEIRA SANTOS F	23317	R\$ 1.603,80	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS MARIO OLIVEIRA SANTOS F	23317	R\$ 1.603,80	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23318	R\$ 1.603,80	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23318	R\$ 1.603,80	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALLAN CORREA REIS	23319	R\$ 1.440,00	C
07/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ALLAN CORREA REIS	23319	R\$ 1.440,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RAFAEL CRUZ DE SOUSA	23320	R\$ 1.138,32	C
07/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RAFAEL CRUZ DE SOUSA	23320	R\$ 1.138,32	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-POSTO PALMA-001008	23321	R\$ 63,52	C
07/12/2023	292	COMBUSTÍVEL		RSHOP-POSTO PALMA-001008	23321	R\$ 63,52	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SEVASTIAO 640,00+163	23322	R\$ 803,80	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SEVASTIAO 640,00+163	23322	R\$ 803,80	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANDERSON CAMPOS DE JESUS	23323	R\$ 717,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANDERSON CAMPOS DE JESUS	23323	R\$ 717,36	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23324	R\$ 245,00	C
07/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23324	R\$ 245,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOSECLEO RODRIGUES TRAJANO	23325	R\$ 3.000,00	C
07/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		JOSECLEO RODRIGUES TRAJANO	23325	R\$ 3.000,00	D
07/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS VINICIUS ALVES	23326	R\$ 717,36	C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MARCOS VINICIUS ALVES	23326	R\$ 717,36	D
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 AMIGAO PISOS DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEIJOS	19000	R\$ 1.395,20	C
08/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 AMIGAO PISOS DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEIJOS	19000	R\$ 1.395,20	D
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113 NAKAMURA OBRAS LTDA	19001	R\$ 1.200,00	C
08/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113 NAKAMURA OBRAS LTDA	19001	R\$ 1.200,00	D
08/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 446 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19064	R\$ 52.979,36	C
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 446 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19064	R\$ 50.065,50	D
08/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19064	R\$ 2.913,86	D
08/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 448 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19065	R\$ 12.569,04	C
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 448 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19065	R\$ 12.569,04	D
08/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 449 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19066	R\$ 80.000,00	C
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 449 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	19066	R\$ 80.000,00	D
08/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 450 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	19067	R\$ 20.010,00	C
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 450 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	19067	R\$ 20.010,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22173	R\$ 55.118,44	C
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22173	R\$ 55.118,44	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-PAG*OTAVIO C-001008	23289	R\$ 100,00	C
08/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-PAG*OTAVIO C-001008	23289	R\$ 100,00	D
08/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23290	R\$ 3,95	C
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23290	R\$ 3,95	D
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.BASE A D S	23291	R\$ 3.849,50	C
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.BASE A D S	23291	R\$ 3.849,50	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 578267 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 578267-1	23292	R\$ 1.479,94	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 578267 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 578267-1	23292	R\$ 1.479,94	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55802-1	23293	R\$ 2.447,10	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55802-1	23293	R\$ 2.447,10	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 1/2	23294	R\$ 3.024,75	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 1/2	23294	R\$ 3.024,74	D
08/12/2023	372	JUROS		JUROS PAGOS REF LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 1/2	23294	R\$ 0,01	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AMIGAO PISOS DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEIJOIS - COMPRA DE PRODUTO NFE 53-2	23295	R\$ 1.395,20	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AMIGAO PISOS DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEIJOIS - COMPRA DE PRODUTO NFE 53-2	23295	R\$ 1.395,20	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PISO ELEVADO ATOMS 5	23296	R\$ 13.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PISO ELEVADO ATOMS 5	23296	R\$ 13.750,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		STOPTEC MANUTENCAO E REFORMAS NAS ALTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - FACHADA PINTURA CAMA	23297	R\$ 8.000,00	C
08/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		STOPTEC MANUTENCAO E REFORMAS NAS ALTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - FACHADA PINTURA CAMA	23297	R\$ 8.000,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - REFORMA SALA DE PSCO -CEP	23298	R\$ 3.500,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - REFORMA SALA DE PSCO -CEP	23298	R\$ 3.500,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO MARECHAL CASTELLO BRANCO - 50% FINAIS SINTECO	23299	R\$ 15.000,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO MARECHAL CASTELLO BRANCO - 50% FINAIS SINTECO	23299	R\$ 15.000,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS ZEZINHO ELETRI	23300	R\$ 1.200,00	C
08/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ATOMS ZEZINHO ELETRI	23300	R\$ 1.200,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CHAVEIRO	23301	R\$ 1.050,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CHAVEIRO	23301	R\$ 1.050,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ELSON ALEXANDRE PEREIRA DE CAS	23302	R\$ 990,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ELSON ALEXANDRE PEREIRA DE CAS	23302	R\$ 990,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23303	R\$ 990,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23303	R\$ 990,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAMARA MARIO JOSE	23304	R\$ 990,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CAMARA MARIO JOSE	23304	R\$ 990,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE SILVA NUNES	23305	R\$ 600,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE SILVA NUNES	23305	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CRISTIANO ATOMS	23306	R\$ 250,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CRISTIANO ATOMS	23306	R\$ 250,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		70,00 TAMPA BUEIRO + FRETE	23307	R\$ 70,00	C
08/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		70,00 TAMPA BUEIRO + FRETE	23307	R\$ 70,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		70,00 TAMPA BUEIRO + FRETE	23308	R\$ 80,00	C
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		70,00 TAMPA BUEIRO + FRETE	23308	R\$ 80,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - PINTURA HALL DA ESC	23309	R\$ 2.500,00	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - PINTURA HALL DA ESC	23309	R\$ 2.500,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUCAS ESTAGIARIO	23310	R\$ 500,00	C
08/12/2023	583	ESTAGIÁRIOS		LUCAS ESTAGIARIO	23310	R\$ 500,00	D
08/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAMARA JOCIANI 04-	23311	R\$ 1.054,90	C
08/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CAMARA JOCIANI 04-	23311	R\$ 1.054,90	D
08/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		COMPRA FÉRIAS - ALEX	23387	R\$ 857,22	C
08/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		COMPRA FÉRIAS - ALEX	23387	R\$ 857,22	D
08/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. MARIA DE FATIMA DE SANTOS	23388	R\$ 990,00	C
08/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF. MARIA DE FATIMA DE SANTOS	23388	R\$ 990,00	D
08/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23389	R\$ 990,00	C
08/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF. FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23389	R\$ 990,00	D
08/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. SEGURO PIX - PAG SEGURO	23390	R\$ 4,90	C
08/12/2023	326	SEGUROS		VALOR REF. SEGURO PIX - PAG SEGURO	23390	R\$ 4,90	D
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2564 LOJA RITZ DO BRASIL LTDA	19002	R\$ 141,94	C
11/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2564 LOJA RITZ DO BRASIL LTDA	19002	R\$ 141,94	D
11/12/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	19003	R\$ 4.595,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 506 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	19003	R\$ 4.595,90	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA	19004	R\$ 89,98	C
11/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 136692 DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	19004	R\$ 89,98	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14808 DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	19005	R\$ 53,10	C
11/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14808 DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	19005	R\$ 53,10	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 211016 METAIS E CIA ONLINE LTDA	19006	R\$ 77,40	C
11/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 211016 METAIS E CIA ONLINE LTDA	19006	R\$ 77,40	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7126 ANDERSON DE S ROTEIA LTDA	19007	R\$ 188,00	C
11/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7126 ANDERSON DE S ROTEIA LTDA	19007	R\$ 188,00	D
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	19008	R\$ 3.200,00	C
11/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112 DANILO DE LIMA FERREIRA 05717783728	19008	R\$ 3.200,00	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 451 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19068	R\$ 30.662,99	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 451 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19068	R\$ 30.662,99	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 452 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19069	R\$ 3.606,20	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 452 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19069	R\$ 3.606,20	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 454 PRÍAMO ALBUQUERQUE MELO JUNIOR	19070	R\$ 4.714,00	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 454 PRÍAMO ALBUQUERQUE MELO JUNIOR	19070	R\$ 4.714,00	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22174	R\$ 96.737,63	C
11/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22174	R\$ 96.737,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23263	R\$ 113,94	C
11/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	23263	R\$ 113,94	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPRA DE METAIS ATO	23264	R\$ 1.544,10	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE METAIS ATO	23264	R\$ 1.544,10	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23265	R\$ 18.743,00	C
11/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23265	R\$ 18.743,00	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23266	R\$ 20.084,73	C
11/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23266	R\$ 20.084,73	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - SISPAG PIX TRANSFERENCI	23267	R\$ 2.200,00	C
11/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - SISPAG PIX TRANSFERENCI	23267	R\$ 2.200,00	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	23268	R\$ 1.382,17	C
11/12/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO RECEBIDO REF BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	23268	R\$ 15,05	C
11/12/2023	221	FINANCIAMENTOS		BANCO VOTORANTIM S/A - COMPRA DE PRODUTO	23268	R\$ 1.397,22	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 54725 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54725-1	23269	R\$ 323,84	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 54725 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54725-1	23269	R\$ 323,84	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 255-1 4/4	23270	R\$ 350,40	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AXT COMERCIO DE TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 255-1 4/4	23270	R\$ 350,40	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23271	R\$ 2.996,69	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23271	R\$ 2.996,69	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 866333 - L.L.E. FERRAGENS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 866333-0	23272	R\$ 932,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 866333 - L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 866333-0	23272	R\$ 932,48	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23273	R\$ 1.081,09	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23273	R\$ 1.081,09	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23274	R\$ 1.631,84	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23274	R\$ 1.631,84	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23275	R\$ 1.366,66	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 263716-0	23275	R\$ 1.366,66	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 54717 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54717-1	23276	R\$ 1.593,73	C
11/12/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO RECEBIDO REF NF 54717 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54717-1	23276	R\$ 405,72	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 54717 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54717-1	23276	R\$ 1.999,45	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23277	R\$ 449,56	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23277	R\$ 449,56	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23278	R\$ 858,33	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23278	R\$ 858,33	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23279	R\$ 533,72	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23279	R\$ 533,72	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55563 - SHERWIN-WILLIAMS DO	23280	R\$ 271,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55563-1	23280	R\$ 271,80	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55563 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55563-1	23281	R\$ 271,80	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55563 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55563-1	23281	R\$ 271,80	D
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		SISPAG FECMSG	23282	R\$ 83.686,40	C
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG FECMSG	23282	R\$ 83.686,40	D
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.BASE A D S	23283	R\$ 65.136,26	C
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.BASE A D S	23283	R\$ 65.136,26	D
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.BASE A D S	23284	R\$ 8.452,25	C
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.BASE A D S	23284	R\$ 8.452,25	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23285	R\$ 835,60	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23285	R\$ 835,60	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23286	R\$ 334,24	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23286	R\$ 334,24	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23287	R\$ 501,36	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55112 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55112-1	23287	R\$ 501,36	D
11/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13025-1	23288	R\$ 2.136,20	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13025-1	23288	R\$ 2.136,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26699 SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19009	R\$ 228,00	C
12/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26699 SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19009	R\$ 228,00	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 58721 GALPAO-E COMERCIO ELETRONICO LTDA	19010	R\$ 439,64	C
12/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 58721 GALPAO-E COMERCIO ELETRONICO LTDA	19010	R\$ 439,64	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 455 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19071	R\$ 105.000,25	C
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 455 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19071	R\$ 99.225,24	D
12/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19071	R\$ 5.775,01	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 456 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19072	R\$ 1.160,86	C
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 456 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19072	R\$ 1.097,01	D
12/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19072	R\$ 63,85	D
12/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22175	R\$ 52.063,60	C
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22175	R\$ 52.063,60	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	23249	R\$ 50,00	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	23249	R\$ 50,00	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23250	R\$ 250,00	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23250	R\$ 250,00	D
12/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23251	R\$ 1,23	C
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23251	R\$ 1,23	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23252	R\$ 41.200,00	C
12/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23252	R\$ 41.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 26747 - GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26747-1	23253	R\$ 2.735,53	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 26747 - GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26747-1	23253	R\$ 2.735,53	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 578267 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 578267-1	23254	R\$ 1.479,94	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 578267 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 578267-1	23254	R\$ 1.479,94	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23255	R\$ 445,31	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23255	R\$ 445,31	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23256	R\$ 850,21	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23256	R\$ 850,21	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23257	R\$ 528,67	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23257	R\$ 528,67	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 433042 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 433042-6	23258	R\$ 1.316,02	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 433042 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 433042-6	23258	R\$ 1.316,02	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23259	R\$ 1.270,57	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23259	R\$ 1.270,57	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12891-1	23260	R\$ 870,00	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12891-1	23260	R\$ 870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CLUBE UNIR - SEGURO UNIR	23261	R\$ 226,66	C
12/12/2023	358	SEGUROS		CLUBE UNIR - SEGURO UNIR	23261	R\$ 226,66	D
12/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26901-1	23262	R\$ 841,92	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26901-1	23262	R\$ 840,42	D
12/12/2023	372	JUROS		MULTA PAGA REF GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26901-1	23262	R\$ 1,50	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 UNICOLOR TINTAS LTDA	19011	R\$ 20,00	C
13/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 UNICOLOR TINTAS LTDA	19011	R\$ 20,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 UNICOLOR TINTAS LTDA	19012	R\$ 359,90	C
13/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 UNICOLOR TINTAS LTDA	19012	R\$ 359,90	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13025 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19013	R\$ 2.136,20	C
13/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13025 BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19013	R\$ 2.136,20	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 430 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19014	R\$ 1.075,54	C
13/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 430 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19014	R\$ 1.075,54	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1042 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	19015	R\$ 350,00	C
13/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1042 FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	19015	R\$ 350,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 457 CONDOMINIO DUO LIFE RESIDENCIAL	19073	R\$ 3.000,00	C
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 457 CONDOMINIO DUO LIFE RESIDENCIAL	19073	R\$ 3.000,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 458 LUCENTE ENGENHARIA LTDA EPP	19074	R\$ 184.870,34	C
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 458 LUCENTE ENGENHARIA LTDA EPP	19074	R\$ 184.870,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 459 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	19075	R\$ 7.600,50	C
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 459 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	19075	R\$ 7.600,50	D
13/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22176	R\$ 3.615,00	C
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22176	R\$ 3.615,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		APP LICITAÇÃO	23237	R\$ 399,90	C
13/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		APP LICITAÇÃO	23237	R\$ 399,90	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 5812	23238	R\$ 600,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 5812	23238	R\$ 600,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEXANDRINO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ENTULHO	23239	R\$ 430,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ALEXANDRINO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ENTULHO	23239	R\$ 430,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPLEMENTO DE PASSAGEM- ESACOSAE	23240	R\$ 17,20	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPLEMENTO DE PASSAGEM- ESACOSAE	23240	R\$ 17,20	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		COMPLEMENTO DE PASSAGEM	23241	R\$ 50,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPLEMENTO DE PASSAGEM	23241	R\$ 50,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23242	R\$ 200,00	C
13/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		SISPAG PIX QR-CODE	23242	R\$ 200,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23243	R\$ 100,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23243	R\$ 100,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23244	R\$ 100,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23244	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAIXA DO FILTRO DE AR NAURU	23245	R\$ 338,00	C
13/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		CAIXA DO FILTRO DE AR NAURU	23245	R\$ 338,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SERIE:SN / NFS-E:1042	23246	R\$ 350,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FOCOSEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SERIE:SN / NFS-E:1042	23246	R\$ 350,00	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		UNICOLOR TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1370-1	23247	R\$ 379,90	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		UNICOLOR TINTAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1370-1	23247	R\$ 379,90	D
13/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CHAVEIRO	23248	R\$ 650,00	C
13/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CHAVEIRO	23248	R\$ 650,00	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	19016	R\$ 22,38	C
14/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 LUFU PACIENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	19016	R\$ 22,38	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211951 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19017	R\$ 51,80	C
14/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211951 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19017	R\$ 51,80	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211951 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19018	R\$ 35,80	C
14/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211951 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	19018	R\$ 35,80	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22177	R\$ 3.284,53	C
14/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22177	R\$ 3.284,53	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23223	R\$ 3.159,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23223	R\$ 3.159,51	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23224	R\$ 697,76	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23224	R\$ 697,76	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23225	R\$ 131,73	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23225	R\$ 131,73	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23226	R\$ 1.348,82	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23226	R\$ 1.348,82	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FATURA DO CARTAO	23227	R\$ 1.872,11	C
14/12/2023	609	CARTAO DE CREDITO		FATURA DO CARTAO	23227	R\$ 1.872,11	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	23228	R\$ 328,18	C
14/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		MINISTERIO DA ECONOMIA - COMPRA DE PRODUTO	23228	R\$ 328,18	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SALA GENERAL	23229	R\$ 87,60	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALA GENERAL	23229	R\$ 87,60	D
14/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.2234.BASE A D S	23230	R\$ 78.019,12	C
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.2234.BASE A D S	23230	R\$ 78.019,12	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - SAUDE - 17 000 GARAGEM - 29 000,00	23231	R\$ 46.000,00	C
14/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - SAUDE - 17 000 GARAGEM - 29 000,00	23231	R\$ 46.000,00	D
14/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		ATOMS/PRIAMO ALBUQUERQUE	23232	R\$ 4.714,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS/PRIAMO ALBUQUERQUE	23232	R\$ 4.714,00	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23233	R\$ 460,26	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23233	R\$ 460,26	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23234	R\$ 19.028,62	C
14/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23234	R\$ 19.028,62	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS SEM NF	23235	R\$ 120,00	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ATOMS SEM NF	23235	R\$ 120,00	D
14/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SALA DO VIDEO WALL ZEZINHO	23236	R\$ 1.500,00	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALA DO VIDEO WALL ZEZINHO	23236	R\$ 1.500,00	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2871 C. PEREIRA VARIEDADES LTDA	19023	R\$ 61,50	C
15/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2871 C. PEREIRA VARIEDADES LTDA	19023	R\$ 61,50	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 460 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	19076	R\$ 11.899,45	C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 460 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	19076	R\$ 11.899,45	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22178	R\$ 239.283,03	C
15/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22178	R\$ 239.283,03	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23205	R\$ 1.392,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO	23205	R\$ 1.392,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	23206	R\$ 855,70	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RIOPAR PART SA - COMPRA DE PRODUTO	23206	R\$ 855,70	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23207	R\$ 19.841,35	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23207	R\$ 19.841,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.3010.COLEGIO M D	23208	R\$ 26.710,99	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.3010.COLEGIO M D	23208	R\$ 26.710,99	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - ADITIVO 1 RM VIDEO W	23209	R\$ 4.450,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - ADITIVO 1 RM VIDEO W	23209	R\$ 4.450,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CHOUPANA GR-001008	23210	R\$ 1.346,38	C
15/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		RSHOP-CHOUPANA GR-001008	23210	R\$ 1.346,38	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.3010.COLEGIO M D	23211	R\$ 8.756,80	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.3010.COLEGIO M D	23211	R\$ 8.756,80	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23212	R\$ 99.225,24	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23212	R\$ 99.225,24	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23213	R\$ 46.650,94	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23213	R\$ 46.650,94	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23214	R\$ 50.065,50	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23214	R\$ 50.065,50	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE ESACOS	23215	R\$ 600,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE ESACOS	23215	R\$ 600,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ELSON ALEXANDRE PEREIRA DE CAS	23216	R\$ 750,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ELSON ALEXANDRE PEREIRA DE CAS	23216	R\$ 750,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23217	R\$ 756,88	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23217	R\$ 756,88	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23218	R\$ 750,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23218	R\$ 750,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JOCIANI DE PAULA COSTA	23219	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA **Número de Ordem do Livro:** 5
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 33.493.603/0001-21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS		JOCIANI DE PAULA COSTA	23219	R\$ 750,00	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIO JOSE CAMARA	23220	R\$ 750,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARIO JOSE CAMARA	23220	R\$ 750,00	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1	23221	R\$ 1.033,17	C
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1	23221	R\$ 1.033,17	D
15/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 6020	23222	R\$ 600,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 6020	23222	R\$ 600,00	D
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 439 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19024	R\$ 1.075,54	C
16/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 439 LEVER CONTABILIDADE LTDA	19024	R\$ 1.075,54	D
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73297 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	19026	R\$ 701,68	C
18/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73297 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	19026	R\$ 701,68	D
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271974 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19027	R\$ 574,75	C
18/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271974 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19027	R\$ 574,75	D
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34797 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	19028	R\$ 40,00	C
18/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34797 CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA	19028	R\$ 40,00	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 69269 ANA PAULA CASSINI SANT ANNA 44637863805	19029	R\$ 159,77	C
18/12/2023	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 69269	19029	R\$ 159,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	5	CONSUMO CAIXA GERAL		ANA PAULA CASSINI SANT ANNA 44637863805 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74225 LCX COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	19030	R\$ 117,59	C
18/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74225 LCX COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	19030	R\$ 117,59	D
18/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22179	R\$ 35.532,26	C
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22179	R\$ 35.532,26	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EMPRESTIMO CAPITAL-8	23192	R\$ 5.052,82	C
18/12/2023	614	EMPRESTIMO ITAU		EMPRESTIMO CAPITAL-8	23192	R\$ 5.052,82	D
18/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23193	R\$ 0,31	C
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23193	R\$ 0,31	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3338	23194	R\$ 1.218,96	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3338	23194	R\$ 1.192,00	D
18/12/2023	372	JUROS		JUROS PAGOS REF EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3338	23194	R\$ 3,12	D
18/12/2023	372	JUROS		MULTA PAGA REF EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3338	23194	R\$ 23,84	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23195	R\$ 32.796,91	C
18/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23195	R\$ 32.796,91	D
18/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PIX TRANSF FABIO J18/12	23196	R\$ 834,26	C
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF FABIO J18/12	23196	R\$ 834,26	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 271974-0	23197	R\$ 574,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 271974-0	23197	R\$ 574,75	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3341	23198	R\$ 476,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL 3341	23198	R\$ 476,00	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34797-1	23199	R\$ 40,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CASA NORDESTINA ELET E HID. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34797-1	23199	R\$ 40,00	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAJU DOUGLAS RODRIGUES	23200	R\$ 300,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CAJU DOUGLAS RODRIGUES	23200	R\$ 300,00	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VASO	23201	R\$ 164,02	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VASO	23201	R\$ 164,02	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23202	R\$ 277,36	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23202	R\$ 277,36	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUCAS	23203	R\$ 80,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LUCAS	23203	R\$ 80,00	D
18/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ADESIVOS CONFRATERNI	23204	R\$ 100,00	C
18/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ADESIVOS CONFRATERNI	23204	R\$ 100,00	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3152 TUDOLAR VAREJO LTDA	19032	R\$ 98,73	C
19/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3152 TUDOLAR VAREJO LTDA	19032	R\$ 98,73	D
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27289 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	19033	R\$ 1.543,33	C
19/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27289 GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA	19033	R\$ 1.543,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882236 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19034	R\$ 1.389,43	C
19/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882236 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19034	R\$ 1.389,43	D
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882236 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19035	R\$ 1.697,88	C
19/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882236 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19035	R\$ 1.697,88	D
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9790 ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA	19036	R\$ 5.012,30	C
19/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9790 ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA	19036	R\$ 5.012,30	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 136116 PARIS HIDRO LUZ LTDA	19037	R\$ 41,93	C
19/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 136116 PARIS HIDRO LUZ LTDA	19037	R\$ 41,93	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22180	R\$ 44.500,55	C
19/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22180	R\$ 44.500,55	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PIX TRANSF NATHALI19/12	23183	R\$ 186,00	C
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PIX TRANSF NATHALI19/12	23183	R\$ 186,00	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		CEP	23184	R\$ 80.000,00	C
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CEP	23184	R\$ 80.000,00	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		CEP	23185	R\$ 12.569,04	C
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CEP	23185	R\$ 12.569,04	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23186	R\$ 189,55	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23186	R\$ 189,55	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23187	R\$ 250,00	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23187	R\$ 250,00	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23188	R\$ 25.228,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23188	R\$ 25.228,39	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX QR-CODE	23189	R\$ 70,00	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX QR-CODE	23189	R\$ 70,00	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23190	R\$ 22.216,56	C
19/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23190	R\$ 22.216,56	D
19/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRABALHO SOCIAL	23191	R\$ 300,00	C
19/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		TRABALHO SOCIAL	23191	R\$ 300,00	D
19/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23391	R\$ 5.000,00	C
19/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23391	R\$ 5.000,00	D
19/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. MINISTERIO DA ECONOMIA	23392	R\$ 71.920,46	C
19/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. MINISTERIO DA ECONOMIA	23392	R\$ 71.920,46	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18007	R\$ 3.909,63	C
20/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18007	R\$ 3.909,63	D
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18008	R\$ 15.445,93	C
20/12/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18008	R\$ 15.445,93	D
20/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18009	R\$ 356,89	C
20/12/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18009	R\$ 356,89	D
20/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18010	R\$ 4.281,12	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18010	R\$ 4.281,12	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	18011	R\$ 715,74	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	18011	R\$ 715,74	D
20/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18012	R\$ 15,69	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18012	R\$ 15,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 545478 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19038	R\$ 710,81	C
20/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 545478 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19038	R\$ 710,81	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 137771 DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	19039	R\$ 44,99	C
20/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 137771 DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	19039	R\$ 44,99	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6228 JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE	19040	R\$ 755,64	C
20/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6228 JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE	19040	R\$ 755,64	D
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113 DANILU DE LIMA FERREIRA 05717783728	19041	R\$ 2.900,00	C
20/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113 DANILU DE LIMA FERREIRA 05717783728	19041	R\$ 2.900,00	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 461 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19077	R\$ 105.000,25	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 461 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	19077	R\$ 99.225,24	D
20/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	19077	R\$ 5.775,01	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 462 ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19078	R\$ 14.997,27	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 462 ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19078	R\$ 14.997,27	D
20/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22181	R\$ 70.933,99	C
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22181	R\$ 70.933,99	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	23144	R\$ 500,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEONARDO DE ALMEIDA ALVES - COMPRA DE PRODUTO 0004	23144	R\$ 500,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	23145	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAULO CESAR RAMOS GUEDES - COMPRA DE PRODUTO 01	23145	R\$ 1.000,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEVER CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	23146	R\$ 1.075,54	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEVER CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	23146	R\$ 1.075,54	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 501-1	23147	R\$ 4.267,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		HEBRON COMERCIO DE GESSO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 501-1	23147	R\$ 4.267,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 875614-0	23148	R\$ 567,51	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 875614-0	23148	R\$ 567,51	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 161780-6 2/2	23149	R\$ 1.214,49	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 161780-6 2/2	23149	R\$ 1.214,49	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RODRIGUES PROLABORE	23150	R\$ 3.000,00	C
20/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		RODRIGUES PROLABORE	23150	R\$ 3.000,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		13º SALARIO	23151	R\$ 1.344,00	C
20/12/2023	301	13º SALÁRIO		13º SALARIO	23151	R\$ 1.344,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS V ADIAN + 1	23152	R\$ 796,79	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		MARCOS V ADIAN + 1	23152	R\$ 796,79	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ANERSON ADIAN + 13	23153	R\$ 1.205,62	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		ANERSON ADIAN + 13	23153	R\$ 1.205,62	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SEBASTIAO ADIANTAME	23154	R\$ 960,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SEBASTIAO ADIANTAME	23154	R\$ 960,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CARTAO DE CREDITO ITAU	23155	R\$ 4.468,80	C
20/12/2023	609	CARTAO DE CREDITO		CARTAO DE CREDITO ITAU	23155	R\$ 4.468,80	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE	23156	R\$ 1.270,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		11374-6		PRODUTO NFE 871861-0			
20/12/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO RECEBIDO REF L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23156	R\$ 0,01	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23156	R\$ 1.270,55	D
20/12/2023	372	JUROS		JUROS PAGOS REF L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 871861-0	23156	R\$ 0,02	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 2/2	23157	R\$ 3.024,74	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 478691-6 2/2	23157	R\$ 3.024,74	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 515859-6	23158	R\$ 4.735,77	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 515859-6	23158	R\$ 4.735,77	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27289-1	23159	R\$ 1.543,33	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GONCALVES 209 MATELET E HIDR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27289-1	23159	R\$ 1.543,33	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444143-6	23160	R\$ 71,32	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444143-6	23160	R\$ 71,32	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		THIAGO ADIAN + 13	23161	R\$ 1.292,51	C
20/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		THIAGO ADIAN + 13	23161	R\$ 1.292,51	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MICHELLE ADIAN + 13	23162	R\$ 2.220,80	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		MICHELLE ADIAN + 13	23162	R\$ 2.220,80	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		KLEBERSON ADIAN + 13	23163	R\$ 1.460,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		KLEBERSON ADIAN + 13	23163	R\$ 1.460,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23164	R\$ 0,85	C
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23164	R\$ 0,85	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALEX ADIAN + 13 SALA	23165	R\$ 2.123,95	C
20/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		ALEX ADIAN + 13 SALA	23165	R\$ 2.123,95	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALLAN ADIAN + 13	23166	R\$ 2.060,00	C
20/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ALLAN ADIAN + 13	23166	R\$ 2.060,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR FALTANTE KLEBERSON	23167	R\$ 240,00	C
20/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR FALTANTE KLEBERSON	23167	R\$ 240,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BEZERRA PROLABORE	23168	R\$ 3.000,00	C
20/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		BEZERRA PROLABORE	23168	R\$ 3.000,00	D
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 033.4623.L R A E L D	23169	R\$ 3.000,00	C
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 033.4623.L R A E L D	23169	R\$ 3.000,00	D
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.3010.COLEGIO M D	23170	R\$ 1.896,49	C
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.3010.COLEGIO M D	23170	R\$ 1.896,49	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SAQUE CARTAO MAGNETICO	23171	R\$ 20.500,00	C
20/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		SAQUE CARTAO MAGNETICO	23171	R\$ 20.500,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LUCAS	23172	R\$ 250,00	C
20/12/2023	301	13º SALÁRIO		LUCAS	23172	R\$ 250,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SEBASTIAO ADIANTAME	23173	R\$ 960,00	C
20/12/2023	506	FORNecedores DIVERSOS		SEBASTIAO ADIANTAME	23173	R\$ 960,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RAFAEL ADIAN + 13	23174	R\$ 885,00	C
20/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		RAFAEL ADIAN + 13	23174	R\$ 885,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C:		FALTAVA DO RAFAEL	23175	R\$ 157,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	362	11374-6 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FALTAVA DO RAFAEL	23175	R\$ 157,96	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE ESACOS	23176	R\$ 600,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE ESACOS	23176	R\$ 600,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIO JOSE CAMARA	23177	R\$ 750,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARIO JOSE CAMARA	23177	R\$ 750,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		FRANCISCO CAMARA	23178	R\$ 750,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FRANCISCO CAMARA	23178	R\$ 750,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CHAVEIRO	23179	R\$ 790,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CHAVEIRO	23179	R\$ 790,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ELSON CAMARA	23180	R\$ 750,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ELSON CAMARA	23180	R\$ 750,00	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE - COMPRA DE PRODUTO NFE 6228-1	23181	R\$ 755,64	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE - COMPRA DE PRODUTO NFE 6228-1	23181	R\$ 755,64	D
20/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 707-1	23182	R\$ 5.240,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 707-1	23182	R\$ 5.240,00	D
20/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23393	R\$ 5.000,00	C
20/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23393	R\$ 5.000,00	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 LOJA RITZ DO BRASIL LTDA	19042	R\$ 39,99	C
21/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 LOJA RITZ DO BRASIL LTDA	19042	R\$ 39,99	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	19043	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	467	DIVERSOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DATA 2937 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	19043	R\$ 50,00	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	19044	R\$ 3,60	C
21/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 FCASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19044	R\$ 3,60	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 FCASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19045	R\$ 39,00	C
21/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 FCASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19045	R\$ 39,00	D
21/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22182	R\$ 1.790,79	C
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22182	R\$ 1.790,79	D
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		NF 55555 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55555-1	23138	R\$ 1.602,20	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 55555 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55555-1	23138	R\$ 1.602,20	D
21/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23139	R\$ 0,02	C
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23139	R\$ 0,02	D
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SALA GENERAL	23140	R\$ 16,00	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALA GENERAL	23140	R\$ 16,00	D
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SALA GENERAL	23141	R\$ 42,60	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALA GENERAL	23141	R\$ 42,60	D
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PASSAGEM ALAN	23142	R\$ 80,00	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PASSAGEM ALAN	23142	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 2937-1	23143	R\$ 50,00	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 2937-1	23143	R\$ 50,00	D
21/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23394	R\$ 8.000,00	C
21/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23394	R\$ 8.000,00	D
21/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		ACERTO DE CONTAS	23610	R\$ 9.720,28	C
21/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ACERTO DE CONTAS	23610	R\$ 9.720,28	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274344 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19046	R\$ 35,60	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274344 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19046	R\$ 35,60	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274344 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19047	R\$ 125,70	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274344 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19047	R\$ 125,70	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 CORRE PRA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	19048	R\$ 114,50	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 CORRE PRA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	19048	R\$ 114,50	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 464 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19079	R\$ 3.331,92	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 464 BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	19079	R\$ 3.331,92	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 465 ESCOLA DE ARTELAERIA DE COSTA E ANTIAEREA	19080	R\$ 39.151,50	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 465 ESCOLA DE ARTELAERIA DE COSTA E ANTIAEREA	19080	R\$ 39.151,50	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 466 ESCOLA DE ARTELAERIA DE COSTA E ANTIAEREA	19081	R\$ 33.359,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 466 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19081	R\$ 33.359,31	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 467 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19082	R\$ 14.998,40	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 467 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19082	R\$ 14.998,40	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 468 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19083	R\$ 7.156,40	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 468 ESCOLA DE ARTELAHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	19083	R\$ 7.156,40	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 469 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	19084	R\$ 2.668,64	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 469 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	19084	R\$ 2.668,64	D
22/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22183	R\$ 77.606,66	C
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	22183	R\$ 77.606,66	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 2311005110	23125	R\$ 301,40	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO RIO DE JANEIRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E: 2311005110	23125	R\$ 301,40	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CLARO S.A. - COMPRA DE PRODUTO 148206451/122023	23126	R\$ 184,60	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CLARO S.A. - COMPRA DE PRODUTO 148206451/122023	23126	R\$ 184,60	D
22/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23127	R\$ 0,63	C
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23127	R\$ 0,63	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA - ATOMS E BETO I9	23128	R\$ 3.900,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES		I9 DRYWALL & CONSTRUCOES LTDA -	23128	R\$ 3.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS E BETO I9 GG ART MARMO PLANEJADOS LTDA - SALA DO GENERAL E VI	23129	R\$ 10.000,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		GG ART MARMO PLANEJADOS LTDA - SALA DO GENERAL E VI	23129	R\$ 10.000,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		STOPTEC MANUTENCAO E REFORMAS NAS ALTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - SAO GONCALO	23130	R\$ 12.000,00	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		STOPTEC MANUTENCAO E REFORMAS NAS ALTURAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - SAO GONCALO	23130	R\$ 12.000,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - ESACOSAE ATOMS NERIALCIONE	23131	R\$ 18.330,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ALCIFER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - ESACOSAE ATOMS NERIALCIONE	23131	R\$ 18.330,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - SALA DO GENERAL SALA	23132	R\$ 29.200,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VERLUC CONSTRUCOES LTDA - SALA DO GENERAL SALA	23132	R\$ 29.200,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23133	R\$ 1.000,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23133	R\$ 1.000,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23134	R\$ 500,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG PIX TRANSFERENCI	23134	R\$ 500,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SG JOCIANI	23135	R\$ 750,00	C
22/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SG JOCIANI	23135	R\$ 750,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CHAVEIRO	23136	R\$ 1.280,00	C
22/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		CHAVEIRO	23136	R\$ 1.280,00	D
22/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 274344-0	23137	R\$ 161,30	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 274344-0	23137	R\$ 161,30	D
22/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23398	R\$ 8.000,00	C
22/12/2023	606	ADIANTAMENTO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA	23398	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		SILVA			
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 MARINA AUTOPEÇAS LTDA	19049	R\$ 147,50	C
26/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 MARINA AUTOPEÇAS LTDA	19049	R\$ 147,50	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO	22184	R\$ 6.363,33	C
26/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO	22184	R\$ 6.363,33	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A NF 27048- GONGALVES - 05.257.504/0001-05	22185	R\$ 396,40	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A NF 27048- GONGALVES - 05.257.504/0001-05	22185	R\$ 396,40	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PGMENTO DE NF 866333-05593543000147- LLE FERRAGENS	22186	R\$ 932,49	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PGMENTO DE NF 866333-05593543000147- LLE FERRAGENS	22186	R\$ 932,49	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 875614-05593543000147- LLE FERRAGENS	22187	R\$ 567,52	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 875614-05593543000147- LLE FERRAGENS	22187	R\$ 567,52	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO NF 107-33135818000170- MARINA AUTOPEÇAS	22188	R\$ 147,50	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO NF 107-33135818000170- MARINA AUTOPEÇAS	22188	R\$ 147,50	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SALARIO ??	22189	R\$ 1.030,00	C
26/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF A SALARIO ??	22189	R\$ 1.030,00	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PARCELA 9 GIRO PRONAMPE	23122	R\$ 2.384,23	C
26/12/2023	627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE		PARCELA 9 GIRO PRONAMPE	23122	R\$ 2.384,23	D
26/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.3010.COLEGIO M D	23123	R\$ 11.899,45	C
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.3010.COLEGIO M D	23123	R\$ 11.899,45	D
26/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-ABSOLUTO GO-001008	23124	R\$ 77,98	C
26/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-ABSOLUTO GO-001008	23124	R\$ 77,98	D
26/12/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - PAG SEGURO	23399	R\$ 244,78	C
26/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - PAG	23399	R\$ 244,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SEGURO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275487 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19050	R\$ 4,90	C
27/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275487 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19050	R\$ 4,90	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275487 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19051	R\$ 229,88	C
27/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275487 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19051	R\$ 229,88	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275711 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19052	R\$ 6,80	C
27/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275711 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19052	R\$ 6,80	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275711 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19053	R\$ 177,47	C
27/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275711 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	19053	R\$ 177,47	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27903634 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	19054	R\$ 1.012,96	C
27/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27903634 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	19054	R\$ 1.012,96	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22190	R\$ 1.546,26	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22190	R\$ 1.546,26	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22191	R\$ 4.595,90	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22191	R\$ 4.595,90	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22192	R\$ 1.546,25	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22192	R\$ 1.546,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22193	R\$ 1.602,20	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22193	R\$ 1.602,20	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22194	R\$ 5.252,49	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22194	R\$ 5.252,49	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22195	R\$ 476,00	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22195	R\$ 476,00	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22196	R\$ 1.092,00	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22196	R\$ 1.092,00	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22197	R\$ 726,00	C
27/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO	22197	R\$ 726,00	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 275487- 23476033000531-BMB MATERIAL	22199	R\$ 234,78	C
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 275487- 23476033000531-BMB MATERIAL	22199	R\$ 234,78	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 275711- 23476033000531-BMB MATERIAL	22200	R\$ 184,27	C
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF A PAGAMENTO DE NF 275711- 23476033000531-BMB MATERIAL	22200	R\$ 184,27	D
27/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22201	R\$ 2.758,83	C
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22201	R\$ 2.758,83	D
27/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT APR	23119	R\$ 0,05	C
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT APR	23119	R\$ 0,05	D
27/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.0592.ESCOLA D A ESACOSAE	23120	R\$ 14.997,27	C
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.0592.ESCOLA D A ESACOSAE	23120	R\$ 14.997,27	D
27/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VIDRO ATOMS	23121	R\$ 500,00	C
27/12/2023	506	FORNECEDORES		VIDRO ATOMS	23121	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	617	DIVERSOS					
		BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23400	R\$ 7.000,00	C
27/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23400	R\$ 7.000,00	D
27/12/2023	615	BANCO SANTANDER		VALOR REF. PAGTO A RAFAEL CRUZ DE SOUSA	23402	R\$ 90,00	C
27/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PAGTO A RAFAEL CRUZ DE SOUSA	23402	R\$ 90,00	D
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165976 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19055	R\$ 249,74	C
28/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165976 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19055	R\$ 249,74	D
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165976 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19056	R\$ 779,85	C
28/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165976 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19056	R\$ 779,85	D
28/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22202	R\$ 10.294,91	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22202	R\$ 10.294,91	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22222	R\$ 74,00	C
28/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO	22222	R\$ 74,00	D
28/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23085	R\$ 0,26	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		REND PAGO APLIC AUT MAIS	23085	R\$ 0,26	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D C ML	23086	R\$ 7.600,50	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D C ML	23086	R\$ 7.600,50	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D C	23087	R\$ 20.010,00	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D C	23087	R\$ 20.010,00	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.0592.ESCOLA D A ESACOSAE	23088	R\$ 33.359,31	C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.0592.ESCOLA D A ESACOSAE	23088	R\$ 33.359,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CRAQUE DO P-001008	23089	R\$ 47,41	C
28/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CRAQUE DO P-001008	23089	R\$ 47,41	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		RSHOP-CRAQUE DO P-001008	23090	R\$ 116,72	C
28/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		RSHOP-CRAQUE DO P-001008	23090	R\$ 116,72	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PASSAGEM FUNCIONARIO	23091	R\$ 800,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PASSAGEM FUNCIONARIO	23091	R\$ 800,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ZEZINHO ATOMS	23092	R\$ 1.500,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ZEZINHO ATOMS	23092	R\$ 1.500,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PINTURA NERI ALCIONE	23095	R\$ 5.000,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PINTURA NERI ALCIONE	23095	R\$ 5.000,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ATOMS GERALDO MARMOR	23096	R\$ 5.021,95	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ATOMS GERALDO MARMOR	23096	R\$ 5.021,95	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CAJU FUNCIONARIOS	23097	R\$ 1.224,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CAJU FUNCIONARIOS	23097	R\$ 1.224,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		OBRA NERI	23098	R\$ 361,38	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		OBRA NERI	23098	R\$ 361,38	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23099	R\$ 1.574,20	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23099	R\$ 1.574,20	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CEP 5000 + GENERAL 1	23100	R\$ 5.000,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CEP 5000 + GENERAL 1	23100	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		CEP 5000 + GENERAL 1	23101	R\$ 1.800,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		CEP 5000 + GENERAL 1	23101	R\$ 1.800,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 545478-6	23102	R\$ 710,81	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 545478-6	23102	R\$ 710,81	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9790-1	23103	R\$ 5.012,30	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9790-1	23103	R\$ 5.012,30	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23104	R\$ 2.996,69	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23104	R\$ 2.996,69	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23105	R\$ 1.563,31	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23105	R\$ 1.563,31	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23106	R\$ 1.472,59	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23106	R\$ 1.472,59	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL	23107	R\$ 144,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		EQUIP LOCACOES BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE ALUGUEL	23107	R\$ 144,00	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23108	R\$ 1.472,59	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23108	R\$ 1.472,59	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23109	R\$ 1.472,58	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES		L.L.E. FERRAGENS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 878297-0	23109	R\$ 1.472,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	DIVERSOS BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		PRODUTO NFE 878297-0	23110	R\$ 1.563,30	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56309-1	23110	R\$ 1.563,30	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23111	R\$ 2.996,78	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 444555-6	23111	R\$ 2.996,78	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23112	R\$ 445,45	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23112	R\$ 445,45	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23113	R\$ 850,46	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23113	R\$ 850,46	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23114	R\$ 528,83	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56051-1	23114	R\$ 528,83	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23115	R\$ 3.109,02	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23115	R\$ 3.109,02	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23116	R\$ 686,60	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23116	R\$ 686,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23117	R\$ 129,62	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23117	R\$ 129,62	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23118	R\$ 1.327,26	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-1	23118	R\$ 1.327,26	D
28/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TRANSF ENTRE CONTAS	23382	R\$ 22.263,12	C
28/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		TRANSF ENTRE CONTAS	23382	R\$ 22.263,12	D
28/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23395	R\$ 7.000,00	C
28/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	23395	R\$ 7.000,00	D
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 884827 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19057	R\$ 1.433,53	C
29/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 884827 L.L.E. FERRAGENS LTDA.	19057	R\$ 1.433,53	D
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	19058	R\$ 10,00	C
29/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR	19058	R\$ 10,00	D
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 358 M&M SERRALHERIA ALUMINIO E FERRO LTDA	19059	R\$ 1.300,00	C
29/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 358 M&M SERRALHERIA ALUMINIO E FERRO LTDA	19059	R\$ 1.300,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO POR ELSON ALEXANDRE	22225	R\$ 600,00	C
29/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF A SERVIÇO PRESTADO POR ELSON ALEXANDRE	22225	R\$ 600,00	D
29/12/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22226	R\$ 27,13	C
29/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22226	R\$ 27,13	D
29/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IOF	22227	R\$ 13,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	619	IOF		VALOR REF A IOF	22227	R\$ 13,35	D
29/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF A IRRF	22228	R\$ 2,97	C
29/12/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF A IRRF	22228	R\$ 2,97	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: RIOPAR PARTICIPACOES S A 16.727.386/0001-78	23073	R\$ 20,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG: RIOPAR PARTICIPACOES S A 16.727.386/0001-78	23073	R\$ 20,00	D
29/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 001.1211.COMANDO D 1- COMANDO DA 1 REGIÃO	23074	R\$ 99.225,24	C
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		TED 001.1211.COMANDO D 1- COMANDO DA 1 REGIÃO	23074	R\$ 99.225,24	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: LEVER CONTABILIDADE LTDA 34.639.226/0001-59	23075	R\$ 1.075,54	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SISPAG: LEVER CONTABILIDADE LTDA 34.639.226/0001-59	23075	R\$ 1.075,54	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCOS FELIPE SILVA NUNES	23076	R\$ 480,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCOS FELIPE SILVA NUNES	23076	R\$ 480,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 2940-1	23077	R\$ 10,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPERATOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 2940-1	23077	R\$ 10,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARIO JOSE	23078	R\$ 600,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARIO JOSE	23078	R\$ 600,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		MARCIO RANGEL COSTA VIDRO ATOMS	23079	R\$ 800,00	C
29/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		MARCIO RANGEL COSTA VIDRO ATOMS	23079	R\$ 800,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: DOUGLAS BEZERRA DA SILVA ***. 945.497-**. **	23080	R\$ 1.200,00	C
29/12/2023	332	PRÓ-LABORE		SISPAG: DOUGLAS BEZERRA DA SILVA ***. 945.497-**. **	23080	R\$ 1.200,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES ***.451.227-**. **	23081	R\$ 1.200,00	C
29/12/2023	332	PRÓ-LABORE		SISPAG: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES ***.451.227-**. **	23081	R\$ 1.200,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		SISPAG: JOCIANI DE PAULA COSTA ***.	23082	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	506	11374-6 FORNECEDORES DIVERSOS	036.987-**-**	SISPAG: JOCIANI DE PAULA COSTA ***.	23082	R\$ 450,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	036.987-**-**	SISPAG: FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23084	R\$ 600,00	C
29/12/2023	506	FORNEDORES DIVERSOS	***.680.687-**-**	SISPAG: FRANCISCO INACIO DE SOUSA	23084	R\$ 600,00	D
29/12/2023	8	BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6	***.680.687-**-**	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23383	R\$ 92.189,71	C
29/12/2023	610	APLICAÇÃO ITAU		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23383	R\$ 92.189,71	D
29/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. MICHELE PRINCE FONSECA FERNANDES BEZERRA	23396	R\$ 5.000,00	C
29/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REF. MICHELE PRINCE FONSECA FERNANDES BEZERRA	23396	R\$ 5.000,00	D
29/12/2023	617	BANCO PAGSEGURO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23397	R\$ 2.000,00	C
29/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		VALOR REF. DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES	23397	R\$ 2.000,00	D
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	18013	R\$ 17.358,29	C
30/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	18013	R\$ 17.358,29	D
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	18014	R\$ 7.000,00	C
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	18014	R\$ 7.000,00	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18015	R\$ 1.448,98	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18015	R\$ 1.448,98	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18016	R\$ 1.439,95	C
30/12/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18016	R\$ 1.439,95	D
30/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18017	R\$ 15,69	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18017	R\$ 15,69	D
30/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18018	R\$ 193,70	C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18018	R\$ 193,70	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18019	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18019	R\$ 770,00	D
30/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18020	R\$ 3.909,63	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18020	R\$ 3.909,63	D
30/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18021	R\$ 621,06	C
30/12/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	18021	R\$ 621,06	D
30/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	18022	R\$ 800,76	C
30/12/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	18022	R\$ 800,76	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18023	R\$ 49,66	C
30/12/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18023	R\$ 49,66	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	18024	R\$ 45,04	C
30/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	18024	R\$ 45,04	D
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23595	R\$ 143.222,73	C
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISÃO DO MÊS	23595	R\$ 143.222,73	D
31/12/2023	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		DESCONTO ADT SALARIO	23596	R\$ 5.885,00	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO ADT SALARIO	23596	R\$ 5.885,00	D
31/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		DESCONTO ADT 13 SALARIO	23597	R\$ 1.292,51	C
31/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		DESCONTO ADT 13 SALARIO	23597	R\$ 1.292,51	D
31/12/2023	636	JUROS S/TRIBUTOS		JUROS S/TRIBUTOS EM ATRASO	23599	R\$ 81.671,00	C
31/12/2023	372	JUROS		JUROS S/TRIBUTOS EM ATRASO	23599	R\$ 81.671,00	D
31/12/2023	517	13º SALÁRIO A PAGAR		PROVISÃO DE 13 SALARIO	23600	R\$ 7.639,67	C
31/12/2023	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13 SALARIO	23600	R\$ 7.639,67	D
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAL SAL 12/2023	23605	R\$ 8.204,85	C
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAL SAL 12/2023	23605	R\$ 8.204,85	D
31/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE 12/2023	23606	R\$ 6.000,00	C
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE 12/2023	23606	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	221	FINANCIAMENTOS		ACERTO DE CONTAS	23657	R\$ 13.639,73	C
31/12/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		ACERTO DE CONTAS	23657	R\$ 13.639,73	D
31/12/2023	221	FINANCIAMENTOS		ACERTO DE CONTAS	23658	R\$ 5.921,35	C
31/12/2023	613	DESPA COM FINANCIAMENTO		ACERTO DE CONTAS	23658	R\$ 5.921,35	D
31/12/2023	210	DIVIDENDOS A PAGAR		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	23780	R\$ 271.863,46	C
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	23780	R\$ 271.863,46	D
31/12/2023	606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	23781	R\$ 271.863,46	C
31/12/2023	210	DIVIDENDOS A PAGAR		PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	23781	R\$ 271.863,46	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23841	R\$ 4.650,00	C
31/12/2023	632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23841	R\$ 4.650,00	D
31/12/2023	277	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23996	R\$ 7.639,67	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23996	R\$ 7.639,67	D
31/12/2023	292	COMBUSTÍVEL		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23997	R\$ 9.508,54	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23997	R\$ 9.508,54	D
31/12/2023	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23998	R\$ 15.594,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23998	R\$ 15.594,00	D
31/12/2023	312	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23999	R\$ 5.838,40	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	23999	R\$ 5.838,40	D
31/12/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24000	R\$ 1.616,44	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24000	R\$ 1.616,44	D
31/12/2023	320	ALUGUÉIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24001	R\$ 1.200,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24001	R\$ 1.200,00	D
31/12/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24002	R\$ 3.532,49	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24002	R\$ 3.532,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	322	TELEFONE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24003	R\$ 2.589,38	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24003	R\$ 2.589,38	D
31/12/2023	323	DESPESAS GERAIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24004	R\$ 33.204,30	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24004	R\$ 33.204,30	D
31/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24005	R\$ 230.848,72	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24005	R\$ 230.848,72	D
31/12/2023	326	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24006	R\$ 730,08	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24006	R\$ 730,08	D
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24007	R\$ 144.276,40	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24007	R\$ 144.276,40	D
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24008	R\$ 95.801,84	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24008	R\$ 95.801,84	D
31/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24009	R\$ 1.746,38	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24009	R\$ 1.746,38	D
31/12/2023	334	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24010	R\$ 19.036,75	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24010	R\$ 19.036,75	D
31/12/2023	335	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24011	R\$ 27.123,50	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24011	R\$ 27.123,50	D
31/12/2023	336	INSS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24012	R\$ 28.366,90	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24012	R\$ 28.366,90	D
31/12/2023	337	FGTS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24013	R\$ 18.923,98	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24013	R\$ 18.923,98	D
31/12/2023	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24014	R\$ 6.761,68	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24014	R\$ 6.761,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	341	EXERCÍCIO					
		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24015	R\$ 12.840,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24015	R\$ 12.840,00	D
31/12/2023	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24016	R\$ 27.076,60	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24016	R\$ 27.076,60	D
31/12/2023	349	IPVA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24017	R\$ 1.523,24	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24017	R\$ 1.523,24	D
31/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24018	R\$ 15.105,54	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24018	R\$ 15.105,54	D
31/12/2023	352	MULTAS DE MORA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24019	R\$ 947,87	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24019	R\$ 947,87	D
31/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24020	R\$ 1.613,72	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24020	R\$ 1.613,72	D
31/12/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24021	R\$ 585,12	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24021	R\$ 585,12	D
31/12/2023	356	TELEFONE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24022	R\$ 573,41	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24022	R\$ 573,41	D
31/12/2023	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24023	R\$ 207,89	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24023	R\$ 207,89	D
31/12/2023	358	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24024	R\$ 1.843,47	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24024	R\$ 1.843,47	D
31/12/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24025	R\$ 637,66	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24025	R\$ 637,66	D
31/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24026	R\$ 443.437,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS					
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24026	R\$ 443.437,77	D
31/12/2023	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24027	R\$ 3.000,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24027	R\$ 3.000,00	D
31/12/2023	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24028	R\$ 1.337,97	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24028	R\$ 1.337,97	D
31/12/2023	368	JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24029	R\$ 1.667,68	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24029	R\$ 1.667,68	D
31/12/2023	371	DESCONTO CONCEDIDOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24030	R\$ 70,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24030	R\$ 70,00	D
31/12/2023	372	JUROS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24031	R\$ 83.453,58	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24031	R\$ 83.453,58	D
31/12/2023	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24032	R\$ 28.735,24	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24032	R\$ 28.735,24	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24033	R\$ 3.389.303,05	C
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24033	R\$ 3.389.303,05	D
31/12/2023	427	(-) ISS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24034	R\$ 11.716,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24034	R\$ 11.716,00	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24035	R\$ 10,81	C
31/12/2023	432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24035	R\$ 10,81	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24036	R\$ 3.985,65	C
31/12/2023	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24036	R\$ 3.985,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24037	R\$ 584.170,41	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24037	R\$ 584.170,41	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24038	R\$ 407.465,06	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24038	R\$ 407.465,06	D
31/12/2023	492	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24039	R\$ 20.527,40	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24039	R\$ 20.527,40	D
31/12/2023	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24040	R\$ 40.887,43	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24040	R\$ 40.887,43	D
31/12/2023	555	INTERNET		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24041	R\$ 539,60	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24041	R\$ 539,60	D
31/12/2023	581	ESTAGIÁRIOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24042	R\$ 3.212,60	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24042	R\$ 3.212,60	D
31/12/2023	583	ESTAGIÁRIOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24043	R\$ 500,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24043	R\$ 500,00	D
31/12/2023	592	ALIMENTAÇÃO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24044	R\$ 65.092,38	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24044	R\$ 65.092,38	D
31/12/2023	593	PEDÁGIOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24045	R\$ 1.327,80	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24045	R\$ 1.327,80	D
31/12/2023	604	TARIFA BANCARIA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24046	R\$ 5.782,73	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24046	R\$ 5.782,73	D
31/12/2023	609	CARTAO DE CREDITO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24047	R\$ 67.637,09	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24047	R\$ 67.637,09	D
31/12/2023	612	FORNECEDORES		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24048	R\$ 91.605,38	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24048	R\$ 91.605,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	613	EXERCÍCIO DESPESA COM FINANCIAMENTO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24049	R\$ 5.921,35	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24049	R\$ 5.921,35	D
31/12/2023	619	IOF		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24050	R\$ 159,12	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24050	R\$ 159,12	D
31/12/2023	620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24051	R\$ 14,35	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24051	R\$ 14,35	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24052	R\$ 644,38	C
31/12/2023	621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24052	R\$ 644,38	D
31/12/2023	518	LUCRO DO PERÍODO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24053	R\$ 808.388,98	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24053	R\$ 808.388,98	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24054	R\$ 808.388,98	C
31/12/2023	518	LUCRO DO PERÍODO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	24054	R\$ 808.388,98	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Data de Emissão: **03/04/2024 16:22:36**

Competência: **12/2023**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			R\$ 114,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 114,01	C
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 1.577,85	C	R\$ 0,00	R\$ 225,08	R\$ 225,08	C	R\$ 1.802,93	C
184	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 1.901,13	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.901,13	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 2.789,66	C	R\$ 14.992,73	R\$ 25.563,14	R\$ 10.570,41	C	R\$ 13.360,07	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 6.036,30	C	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.036,30	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 15.363,22	C	R\$ 0,00	R\$ 2.979,76	R\$ 2.979,76	C	R\$ 18.342,98	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 2.623,55	C	R\$ 0,00	R\$ 1.846,50	R\$ 1.846,50	C	R\$ 4.470,05	C
210	DIVIDENDOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 271.863,46	R\$ 271.863,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
221	FINANCIAMENTOS			R\$ 18.163,86	D	R\$ 1.397,22	R\$ 19.561,08	R\$ 18.163,86	C	R\$ 0,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 300.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 9.794,63	R\$ 9.794,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$ 4.281,12	D	R\$ 1.292,51	R\$ 5.573,63	R\$ 4.281,12	C	R\$ 0,00	D
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 177.856,16	D	R\$ 271.863,46	813.038,98	R\$ 541.175,52	C	R\$ 363.319,36	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 76.576,75	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76.576,75	D
277	13º SALÁRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 7.639,67	R\$ 7.639,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
292	COMBUSTÍVEL			R\$ 9.413,98	D	R\$ 94,56	R\$ 9.508,54	R\$ 9.413,98	C	R\$ 0,00	D
301	13º SALÁRIO			R\$ 14.000,00	D	R\$ 1.594,00	R\$ 15.594,00	R\$ 14.000,00	C	R\$ 0,00	D
31	IRRF A RECUPERAR			R\$ 165,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 165,96	D
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 5.758,40	D	R\$ 80,00	R\$ 5.838,40	R\$ 5.758,40	C	R\$ 0,00	D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 1.616,44	D	R\$ 0,00	R\$ 1.616,44	R\$ 1.616,44	C	R\$ 0,00	D
320	ALUGUÉIS			R\$ 1.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	C	R\$ 0,00	D
321	MANUTENÇÃO E REPARO			R\$ 3.532,49	D	R\$ 0,00	R\$ 3.532,49	R\$ 3.532,49	C	R\$ 0,00	D
322	TELEFONE			R\$ 2.589,38	D	R\$ 0,00	R\$ 2.589,38	R\$ 2.589,38	C	R\$ 0,00	D
323	DESPESAS GERAIS			R\$ 9.900,31	D	R\$ 23.303,99	R\$ 33.204,30	R\$ 9.900,31	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Data de Emissão: **03/04/2024 16:22:36**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Competência: **12/2023**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 218.721,68	D	R\$ 12.127,04	R\$ 230.848,72	R\$ 218.721,68	C	R\$ 0,00	D
326	SEGUROS			R\$ 725,18	D	R\$ 4,90	R\$ 730,08	R\$ 725,18	C	R\$ 0,00	D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 118.713,26	D	R\$ 25.563,14	R\$ 144.276,40	R\$ 118.713,26	C	R\$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 67.401,84	D	R\$ 28.400,00	R\$ 95.801,84	R\$ 67.401,84	C	R\$ 0,00	D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			R\$ 0,00	D	R\$ 1.746,38	R\$ 1.746,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
334	13º SALÁRIO			R\$ 2.969,76	D	R\$ 16.066,99	R\$ 19.036,75	R\$ 2.969,76	C	R\$ 0,00	D
335	FÉRIAS			R\$ 26.322,74	D	R\$ 800,76	R\$ 27.123,50	R\$ 26.322,74	C	R\$ 0,00	D
336	INSS			R\$ 28.366,90	D	R\$ 0,00	R\$ 28.366,90	R\$ 28.366,90	C	R\$ 0,00	D
337	FGTS			R\$ 15.401,89	D	R\$ 3.522,09	R\$ 18.923,98	R\$ 15.401,89	C	R\$ 0,00	D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			R\$ 6.761,68	D	R\$ 0,00	R\$ 6.761,68	R\$ 6.761,68	C	R\$ 0,00	D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 12.840,00	D	R\$ 0,00	R\$ 12.840,00	R\$ 12.840,00	C	R\$ 0,00	D
342	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 27.076,60	D	R\$ 0,00	R\$ 27.076,60	R\$ 27.076,60	C	R\$ 0,00	D
349	IPVA			R\$ 1.523,24	D	R\$ 0,00	R\$ 1.523,24	R\$ 1.523,24	C	R\$ 0,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 14.705,64	D	R\$ 399,90	R\$ 15.105,54	R\$ 14.705,64	C	R\$ 0,00	D
352	MULTAS DE MORA			R\$ 947,87	D	R\$ 0,00	R\$ 947,87	R\$ 947,87	C	R\$ 0,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 1.613,72	D	R\$ 0,00	R\$ 1.613,72	R\$ 1.613,72	C	R\$ 0,00	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 585,12	D	R\$ 0,00	R\$ 585,12	R\$ 585,12	C	R\$ 0,00	D
356	TELEFONE			R\$ 573,41	D	R\$ 0,00	R\$ 573,41	R\$ 573,41	C	R\$ 0,00	D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			R\$ 207,89	D	R\$ 0,00	R\$ 207,89	R\$ 207,89	C	R\$ 0,00	D
358	SEGUROS			R\$ 1.616,81	D	R\$ 226,66	R\$ 1.843,47	R\$ 1.616,81	C	R\$ 0,00	D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 637,66	D	R\$ 0,00	R\$ 637,66	R\$ 637,66	C	R\$ 0,00	D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 399.615,49	D	R\$ 43.822,28	R\$ 443.437,77	R\$ 399.615,49	C	R\$ 0,00	D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			R\$ 3.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	C	R\$ 0,00	D
366	LIVROS, JORNAIS E			R\$ 1.337,97	D	R\$ 0,00	R\$ 1.337,97	R\$ 1.337,97	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Data de Emissão: **03/04/2024 16:22:36**

Competência: **12/2023**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
366	REVISTAS			R\$ 1.337,97	D	R\$ 0,00	R\$ 1.337,97	R\$ 1.337,97	C	R\$ 0,00	D
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 1.667,68	D	R\$ 0,00	R\$ 1.667,68	R\$ 1.667,68	C	R\$ 0,00	D
371	DESCONTO CONCEDIDOS			R\$ 0,00	D	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
372	JUROS			R\$ 1.754,09	D	R\$ 81.699,49	R\$ 83.453,58	R\$ 1.754,09	C	R\$ 0,00	D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 28.735,24	D	R\$ 0,00	R\$ 28.735,24	R\$ 28.735,24	C	R\$ 0,00	D
38	INSS A COMPENSAR			R\$ 62.297,04	D	R\$ 24.311,25	R\$ 0,00	R\$ 24.311,25	D	R\$ 86.608,29	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 2.412.585,04	C	R\$ 3.389.303,05	R\$ 976.718,01	R\$ 2.412.585,04	D	R\$ 0,00	C
427	(-) ISS			R\$ 11.716,00	D	R\$ 0,00	R\$ 11.716,00	R\$ 11.716,00	C	R\$ 0,00	C
432	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00	C	R\$ 10,81	R\$ 10,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 3.554,87	C	R\$ 3.985,65	R\$ 430,78	R\$ 3.554,87	D	R\$ 0,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 459.745,38	D	R\$ 124.425,03	R\$ 584.170,41	R\$ 459.745,38	C	R\$ 0,00	D
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 3.393.943,89	R\$ 3.393.943,89	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 62.528,36	C	R\$ 72.248,64	R\$ 152.943,01	R\$ 80.694,37	C	R\$ 143.222,73	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 254.522,05	D	R\$ 152.943,01	R\$ 407.465,06	R\$ 254.522,05	C	R\$ 0,00	C
492	VALE TRANSPORTE			R\$ 20.527,40	D	R\$ 0,00	R\$ 20.527,40	R\$ 20.527,40	C	R\$ 0,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 54.356,25	D	R\$ 0,00	R\$ 11.760,58	R\$ 11.760,58	C	R\$ 42.595,67	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 295.930,79	D	R\$ 952.406,76	R\$ 935.311,12	R\$ 17.095,64	D	R\$ 313.026,43	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 275.915,34	C	R\$ 277.146,60	R\$ 52.222,07	R\$ 224.924,53	D	R\$ 50.990,81	C
511	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 6.161,55	C	R\$ 2.837,22	R\$ 800,76	R\$ 2.036,46	D	R\$ 4.125,09	C
512	RESCISÕES A PAGAR			R\$ 6.610,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.610,74	C
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 33.462,74	D	R\$ 8.258,95	R\$ 41.721,69	R\$ 33.462,74	C	R\$ 0,00	D
517	13º SALÁRIO A PAGAR			R\$ 11.009,40	D	R\$ 12.697,26	R\$ 23.706,66	R\$ 11.009,40	C	R\$ 0,00	C
518	LUCRO DO PERÍODO			R\$ 0,00	C	R\$ 808.388,98	R\$	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Data de Emissão: 03/04/2024 16:22:36

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
518	LUCRO DO PERÍODO			R\$ 0,00	C	R\$ 808.388,98	808.388,98	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 31.036,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.036,77	C
555	INTERNET			R\$ 539,60	D	R\$ 0,00	R\$ 539,60	R\$ 539,60	C	R\$ 0,00	D
581	ESTAGIÁRIOS			R\$ 3.212,60	D	R\$ 0,00	R\$ 3.212,60	R\$ 3.212,60	C	R\$ 0,00	D
583	ESTAGIÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
592	ALIMENTAÇÃO			R\$ 64.171,43	D	R\$ 920,95	R\$ 65.092,38	R\$ 64.171,43	C	R\$ 0,00	D
593	PEDÁGIOS			R\$ 1.327,80	D	R\$ 0,00	R\$ 1.327,80	R\$ 1.327,80	C	R\$ 0,00	D
604	TARIFA BANCARIA			R\$ 4.986,51	D	R\$ 796,22	R\$ 5.782,73	R\$ 4.986,51	C	R\$ 0,00	D
605	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR			R\$ 425,00	D	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00	C	R\$ 0,00	D
606	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			R\$ 234.869,76	D	R\$ 43.030,00	R\$ 277.899,76	R\$ 234.869,76	C	R\$ 0,00	D
607	RETENCOES DE OBRA			R\$ 11.760,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.760,52	D
609	CARTAO DE CREDITO			R\$ 61.296,18	D	R\$ 6.340,91	R\$ 67.637,09	R\$ 61.296,18	C	R\$ 0,00	D
610	APLICAÇÃO ITAU			R\$ 132.212,44	D	R\$ 502.722,13	R\$ 360.997,06	R\$ 141.725,07	D	R\$ 273.937,51	D
612	FORNECEDORES			R\$ 91.605,38	D	R\$ 0,00	R\$ 91.605,38	R\$ 91.605,38	C	R\$ 0,00	D
613	DESPESA COM FINANCIAMENTO			R\$ 0,00	D	R\$ 5.921,35	R\$ 5.921,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
614	EMPRESTIMO ITAU			R\$ 61.686,96	C	R\$ 5.052,82	R\$ 0,00	R\$ 5.052,82	D	R\$ 56.634,14	C
615	BANCO SANTANDER			R\$ 43.251,79	D	R\$ 0,00	R\$ 43.190,00	R\$ 43.190,00	C	R\$ 61,79	D
616	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R\$ 4.346,47	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.346,47	C
617	BANCO PAGSEGURO			R\$ 34.234,51	D	R\$ 352.997,41	R\$ 123.362,58	R\$ 229.634,83	D	R\$ 263.869,34	D
618	BANCO C6			R\$ 84.891,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.891,30	D
619	IOF			R\$ 145,77	D	R\$ 13,35	R\$ 159,12	R\$ 145,77	C	R\$ 0,00	D
620	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 11,38	D	R\$ 2,97	R\$ 14,35	R\$ 11,38	C	R\$ 0,00	D
621	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 372,47	C	R\$ 644,38	R\$ 271,91	R\$ 372,47	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Data de Emissão: 03/04/2024 16:22:36

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
625	EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO ITÁU			R\$ 80.844,68	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80.844,68	C
627	EMPRÉSTIMO PRONAMPE			R\$ 16.905,12	C	R\$ 2.384,23	R\$ 0,00	R\$ 2.384,23	D	R\$ 14.520,89	C
629	EMPRÉSTIMO PRONAMPE A PAGAR			R\$ 50.138,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.138,55	C
632	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 18.289,73	C	R\$ 18.289,73	R\$ 0,00	R\$ 18.289,73	D	R\$ 0,00	C
634	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL LP			R\$ 6.643,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.643,11	C
636	JUROS S/TRIBUTOS			R\$ 81.671,00	D	R\$ 0,00	R\$ 81.671,00	R\$ 81.671,00	C	R\$ 0,00	C
68	ASSINATURAS E ANUIDADES			R\$ 4.957,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.957,25	D
8	BANCO ITÁU AG: 7641 C/C: 11374-6			R\$ 10,00	D	R\$ 1.202.245,63	R\$ 1.202.245,63	R\$ 1.202.245,63	D	R\$ 10,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.288.520,25	R\$ 3.389.303,05
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.288.520,25	R\$ 3.389.303,05
(-) DEDUÇÕES		R\$ (69.600,79)	R\$ (419.181,06)
(-) (-) ISS		R\$ (2.565,19)	R\$ (11.716,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (67.035,60)	R\$ (407.465,06)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.218.919,46	R\$ 2.970.121,99
(-) CMV		R\$ (43.734,97)	R\$ (584.170,41)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (43.734,97)	R\$ (584.170,41)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.175.184,49	R\$ 2.385.951,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.024.175,98)	R\$ (1.375.439,12)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (87.228,63)	R\$ (313.629,82)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.639,67)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (23.827,76)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (13.528,13)	R\$ (15.594,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (7.650,18)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.603,00)	R\$ (5.838,40)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (30,00)	R\$ (1.616,44)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (82,80)	R\$ (1.327,80)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (3.532,49)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.589,38)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (12.033,95)	R\$ (33.204,30)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (11.261,23)	R\$ (230.848,72)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (730,08)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (16.211,58)	R\$ (9.508,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (936.947,35)	R\$ (1.061.809,30)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS		R\$ (733,68)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (261.980,27)	R\$ (144.276,40)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (66.451,60)	R\$ (95.801,84)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (6.006,07)	R\$ (1.746,38)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (17.763,44)	R\$ (19.036,75)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.228,94)	R\$ (27.123,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (6.329,66)	R\$ (28.366,90)
(-) FGTS		R\$ (25.129,51)	R\$ (18.923,98)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.741,72)	R\$ (6.761,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (26.559,37)	R\$ (20.527,40)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.212,60)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (9.873,31)	R\$ (12.840,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.076,60)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.523,24)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (12.331,02)	R\$ (15.105,54)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.016,28)	R\$ (947,87)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (32.520,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.539,13)	R\$ (1.613,72)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.200,05)	R\$ (585,12)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (573,41)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (207,89)
(-) SEGUROS		R\$ (278,10)	R\$ (1.843,47)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.143,07)	R\$ (637,66)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (15.218,92)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (271.305,03)	R\$ (443.437,77)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (500,00)	R\$ (3.000,00)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.337,97)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (42.860,99)	R\$ (65.092,38)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.667,68)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (107.430,75)	R\$ (70,00)
(-) JUROS		R\$ (182,58)	R\$ (83.453,58)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.735,24)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (8.623,86)	R\$ (5.782,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (163,23)	R\$ 3.996,46
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (163,23)	R\$ 10,81
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.985,65
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.863,04)	R\$ (40.887,43)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (6.863,04)	R\$ (40.887,43)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 143.982,24	R\$ 973.621,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 143.982,24	R\$ 973.621,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 143.982,24	R\$ 973.621,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 119.051,21	R\$ 1.081.884,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 119.051,21	R\$ 1.081.884,06
DISPONÍVEL		R\$ 76.802,96	R\$ 665.365,61
CAIXA		R\$ 76.802,96	R\$ 42.595,67
CAIXA GERAL		R\$ 76.802,96	R\$ 42.595,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 348.832,43
BANCO ITAÚ AG: 7641 C/C: 11374-6		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 61,79
BANCO PAGSEGURO		R\$ 0,00	R\$ 263.869,34
BANCO C6		R\$ 0,00	R\$ 84.891,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 273.937,51
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 273.937,51
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 313.026,43
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 313.026,43
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 313.026,43
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 42.248,25	R\$ 98.534,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 18.574,83	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 18.574,83	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 23.673,42	R\$ 86.774,25
IRRF A RECUPERAR		R\$ 165,96	R\$ 165,96
INSS A COMPENSAR		R\$ 23.507,46	R\$ 86.608,29
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 11.760,52
RETENCOES DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ 11.760,52
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 4.957,25
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 4.957,25
ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ 0,00	R\$ 4.957,25
PASSIVO		R\$ 119.051,21	R\$ 1.081.884,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 88.994,72	R\$ 357.515,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.244,81	R\$ 71.155,03
EMPRÉSTIMOS		R\$ 20.244,81	R\$ 71.155,03
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 20.244,81	R\$ 56.634,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO PRONAMPE		R\$ 0,00	R\$ 14.520,89
FORNECEDORES		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
FORNECEDORES		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.500,00	R\$ 50.990,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.599,87	R\$ 151.387,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.599,87	R\$ 151.387,27
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 114,01	R\$ 114,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.236,71	R\$ 1.802,93
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.901,13
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 15.249,15	R\$ 143.222,73
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 4.346,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.833,27	R\$ 52.945,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.708,02	R\$ 30.132,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 14.435,05	R\$ 13.360,07
(-) PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ (4.401,84)	R\$ 6.036,30
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.018,26	R\$ 4.125,09
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 706,82	R\$ 6.610,74
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 949,73	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.125,25	R\$ 22.813,03
INSS A RECOLHER		R\$ 1.552,38	R\$ 18.342,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.572,87	R\$ 4.470,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 29.816,77	R\$ 31.036,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 137.626,34
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 137.626,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 130.983,23
EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO ITÁU		R\$ 0,00	R\$ 80.844,68
EMPRÉSTIMO PRONAMPE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 50.138,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.643,11
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 0,00	R\$ 6.643,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.493.603/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 30.056,49	R\$ 586.742,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.943,51)	R\$ 286.742,61
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.943,51)	R\$ 286.742,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 62.143,84	R\$ 363.319,36
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (92.087,35)	R\$ (76.576,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: DX2 ENGENHARIA LTDA Número de Ordem do Livro: 5
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.493.603/0001-21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	60.000,00	62.143,84	(-)92.087,35	30.056,49
Ajustes de Exercícios Anteriores		541.175,52	15.510,60	556.686,12
Aumento de Capital	240.000,00	(-)240.000,00		0,00
Saldo Final em 31.12.2023	300.000,00	363.319,36	(-)76.576,75	586.742,61
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.AD.3F.CF.4A.CB.F1.B4.D3.EB.68.2C.DC.B3.E7.69.F4.CA.39.09-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

Dx2 ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº **33.493.603/0001-21**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES** portador do CPF nº **154.451.227-94**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menor de dezesseis anos.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936
03000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000
121
Dados: 2024.05.29
13:21:49 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

DECLARAÇÃO TRABALHO FORÇADO

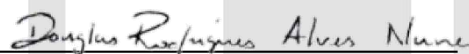
A Licitante DX2 ENGENHARIA Ltda, de acordo com o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024** declara.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024

DX2
ENGENHARIA
LTDA:3349360
3000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
13:15:54 -03'00'



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

DECLARAÇÃO RESERVA PESSOAS DEFICIÊNTE

A Licitante DX2 ENGENHARIA Ltda, de acordo com o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024** declara. Que os serviços são prestados conforme cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936
03000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
13:17:44 -03'00'



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

Dx2 engenharia Ltda, CNPJ Nº **33.493.603.0001-21**, sediada na Rua Camacho nº215 – Bloco 6- Apt 304- – Santa Cruz , **Rio de Janeiro –RJ** por intermédio de seu representante legal Sr. Ryan da Silva Garcia, portador da Cédula de identidade RG nº 022.379.195-5 e do CPF nº 154.451.227-94. DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:

Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo na hipótese de exclusão prevista no §4º do artigo 3º do mesmo diploma; Gozando assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:334936030001
21

Assinado de forma digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 13:52:10 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

Douglas Rodrigues Alves Nunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 90003/2024

DX2 ENGENHRA LTDA com endereço na Rua Camacho , 215 – Bloco 6 –apt 304, Santa Cruz, RJ – CEP nº 23.575-100. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.493.6030001-21 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, sob pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas na Lei nº 14.133, de 2021, declarar que não incide em qualquer das vedações estabelecidas no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, abaixo transcritas:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art.966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

§ 4º Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

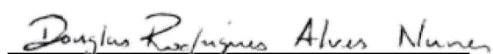
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de Pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Eu, **DOUGLAS BEZERRA DA SILVA, CPF:104945497-93** como representante devidamente constituído **DX2 ENGENHARIA LTDA** doravante denominado (**licitante**), para fins do disposto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar, não será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão Licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300121
0121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
14:17:42 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. **33.493.603/0001-21**, sediada em **Rua Camacho nº 215 bloco 6 apartamento 304 Santa Cruz-Rio de Janeiro – RJ**, por seu representante legal, declara, sob as penas da lei que, na forma do §2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior que desabone a sua habilitação perante os órgãos da Administração Pública.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024

DX2 ENGENHARIA
LTDA:334936030001
21

Assinado de forma digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 14:01:10 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE NAO VISTORIA

Razão Social da Proponente: DX2 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.493.603/0001-21

Endereço: Rua Camacho nº215, bc 06 apt 304, Santa Cruz RJ.

Telefone: (21)96478-7377 / 21 2197493-8569

E-mail: comercial@engenhariadx2.com

Os representantes técnicos da empresa são: *DOUGLAS BEZERRA DA SILVA* e DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES devidamente habilitados junto ao CREA/RJ, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com o Contratante.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2

ENGENHARIA

LTDA:334936

03000121

Assinado de forma digital por DX2

ENGENHARIA
LTDA:33493603000
121

Dados: 2024.05.29
12:47:20 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

ANEXO (XXX)

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) no 33.493.603/0001-21, inscrição estadual no 1.171.409-9 estabelecida em Rio De Janeiro, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Endereço/telefone do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor mensal do Contrato	Valor anual do Contrato	Valor total do contrato (Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.)
SRP-PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	A Prefeitura Militar da Zona Sul (PMZS), com sede na Praça General Tibúrcio, nº 83, sala 111, Urca, Rio de Janeiro/RJ. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09640404/0001-14	12 MESES (FINDA 21/10/2024)		R\$252.411,60	R\$ 166.899,60
SRP-A BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI	sede na Rua Barão de Jaceguai s/nº - Ponta da Armação - Niterói - RJ, CEP: 24.048-900, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o N° 03.062.917/0001-09	12 MESES FINDA 25/07/2024		R\$1.084.770,00	R\$ 220.178,45

Fórmula exemplificativa para fins de atendimento ao disposto no edital

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) os contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante. (item "9.5.4. do edital)

Fórmula de cálculo:

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido} \times 12}{\text{Valor total dos contratos}} > 1$$

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas. (item 9.5.4. do edital)

Fórmula de cálculo:

$$\frac{(\text{Valor da Receita Bruta} - \text{Valor total dos Contratos}) \times 100}{\text{Valor da Receita Bruta}} =$$

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

Observação:

O licitante deve informar todos os contratos vigentes.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936
03000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
12:38:57 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes
Nome e assinatura do responsável legal
DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E TÉCNICO

A empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ **33.493.603/0001-21**, declara que, para futura contratação da empresa disporá de todo Aparelhamento e Pessoal técnico considerados essenciais para perfeita execução contratual.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936
03000121

Assinado de forma digital por DX2 ENGENHARIA LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 12:17:58 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes
Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ **33.493.603/0001-21** estabelecida Rua camacho numero 215 bloco 6 apartamento 304 Santa Cruz-Rio de Janeiro – RJ, possui como responsável técnico, DOUGLAS BEZERRA DA SILVA, CPF:104945497-93 RNP: 2010003160 Registro: 2011121313 expedido em 01/09/2011 TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL Inclusão como QT: 30/12/2021 Inclusão como RT: 30/12/2021

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES, CPF:154.451.227-94
RNP: 2015906274 Registro: 2016130243 expedido em 10/11/2016
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Inclusão como QT: 30/12/2021 Inclusão como RT: 30/12/2021. Detendo qualificação técnica para execução do objeto da presente licitação.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300
0121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 13:57:30
-03'00'



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Declaro, para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob as penalidades da lei, que a DX2 ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ Nº. 33.493.603/0001-21 tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e ao local dos trabalhos e optamos pela não realização da visita técnica às instalações das organizações participantes do pregão em lide, e sob as penalidades da lei, tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes natureza, condições de trabalho, às condições estabelecidas e nas características do TR. Desta forma declara que não alegará desconhecimento para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300
0121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 13:59:17
-03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob as penalidades da lei, DX2 ENGENHARIA LTDA / CNPJ 33.4936030001-21 tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e ao local dos trabalhos e optamos pela não realização da visita técnica às instalações das organizações participantes do pregão em lide, e sob as penalidades da lei, tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes natureza, condições de trabalho, às condições estabelecidas e nas características do TR. Desta forma declara que não alegará desconhecimento para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiras com a Contratante.

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936030
00121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
14:14:46 -03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS DX2 ENGENHARIA LTDA Pregão Eletrônico nº 90003/2024

A empresa empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ **33.493.603/0001-21**, sediada na Rua Camacho nº 215 bloco 6 apartamento 304 Santa Cruz-Rio de Janeiro – RJ, por seu representante infra-assinado e para fins do disposto no item 13 do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2024 ATESTA/DECLARA que:

() Atesta que conhece o local e as condições da realização do serviço;

(X) Declara formalmente, por meio do respectivo responsável técnico, que possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121

Assinado de forma digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 13:59:47 -03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES DO LOCAL

Responsável: DOUGLAS BEZERRA DA SILVA, CPF:104945497-93, DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES, CPF:154.451.227-9, Declaramos para fins de cumprimento do disposto nos termos do art. 30, III, da Lei nº 8.666/93, que tenho conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 e seus anexos onde se realizará o serviço em epígrafe, me responsabilizando por sua execução e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, quantitativos, detalhes, cadernos de encargos e planilha orçamentária.

Declaro, ainda, que retirei do site www.comprasgovernamentais.gov.br e examinei toda a documentação técnica deste edital e seus anexos, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936030
00121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
14:00:11 -03'00'



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA
(NO CASO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA)
PREGÃO do Tipo Menor Preço Global Nº 90003/2024**

PREGÃO do Tipo Menor Preço Global Nº 90003/2024

A empresa DX2 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 33.493.603/0001-21, sediada Camacho nº 215 bloco 6 apartamento 304 Santa Cruz-Rio de Janeiro – RJ, por intermédio de seu representante, DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES declara conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado do direito de participar da Vistoria ao local da referida obra.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936
03000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
14:00:36 -03'00'

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaração de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais

Em cumprimento a **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024**, A Constituição Federal estabelece, no inciso VI do art. 170, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. No art. 225, destaca-se o dever constitucional do Estado preservar o meio ambiente: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”;

As contratações públicas sustentáveis constituem instrumentos relevantes de contribuição para a reorganização da economia com novos paradigmas. Sob tal perspectiva, as contratações públicas sustentáveis representam a adequação da contratação ao que se chama consumo sustentável. Significa pensar a “proposta mais vantajosa para a administração” levando-se em conta não apenas o menor preço, mas o custo como um todo, considerando a manutenção da vida no planeta e o bem-estar social;

Cabe ao governo, estimular uma economia “que resulte em melhoria do bem-estar humano e equidade social, ao mesmo tempo em que gere valor para a Natureza, reduzindo significativamente os impactos e riscos sociais e ambientais e a demanda sobre recursos escassos do ecossistema e da sociedade”;

De acordo com o art. 1º da Instrução Normativa Nr 01-MPOG de 19 Jan 2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas;

DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES, como representante devidamente constituído de **DX2 ENGENHARIA LTDA** doravante denominado Licitante, para fins de Habilitação deste certame, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 de 19 de janeiro de 2010 e o Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que, para os item(s) da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024**, no(s) qual(is) fui classificado, comprometo-me a atender, no que couber, ao preceituado no artigo 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010.

Apresento anexo à esta declaração o comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de atividade de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, ou de norma específica (art. 2º, IN 6/2013).

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2

ENGENHARIA

LTDA:3349360

3000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
14:02:37 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

DX2

Engenharia

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com


DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO DA EMPRESA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

Declaro que a empresa, **DX2 ENGENHARIA Ltda**, inscrito no CNPJ 33.493.603/0001-21, estabelecida na Rua Camacho, 215 – Bloco 6 – apt 304, Santa Cruz – RJ, possui instalação de escritório na cidade do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300
0121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
13:51:35 -03'00'



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

1. DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome ou Razão Social da proponente: DX2 ENGENHARIA LTDA, Endereço: Rua Camacho nº215, Bairro: Santa Cruz CEP: 23575-100, Cidade: Rio de Janeiro, Estado: RJ, CNPJ nº 33.493.603/0001-21, Inscrição Estadual nº 11.422.101, Conta Corrente nº 113374-6 Agência 76-41 Banco Itau, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 1.171.409-9, nº do telefone (21)96418-7377
e-mail: comercial@engenhariadx2.com

1. DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS OU ORDEM DE SERVIÇOS:

E-mail para encaminhamento das autorizações de compras/ordem
:comercial@engenhariadx2.com

Responsável pelo recebimento das autorizações de compras/ordem
Douglas Rodrigues Alves Nunes

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024

DX2


ENGENHARIA

LTDA:334936

03000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:3349360300012

Dados: 2024.05.29
13:08:19 -03'00'



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

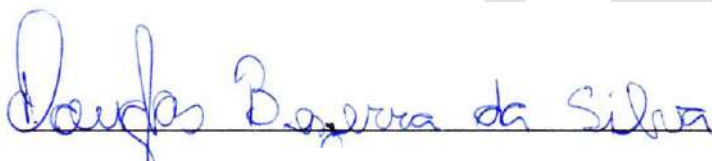
DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

Razão Social da Proponente: DX2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.493.603/0001-21
Endereço: Rua Camacho nº215 bc 06 apt 304, Santa Cruz -Rj
Telefone: (21) 964-18-7377
E-mail: contato@engenhariadx2.com

Conforme o disposto no edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218, de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

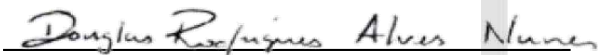


DOUGLAS BEZERRA DA SILVA

RNP: 2010003160 Registro: 2011121313 expedido em 01/09/2011

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Inclusão como QT: 30/12/2021 Inclusão como RT: 30/12/2021



DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

RNP: 2015906274 Registro: 2016130243 expedido em 10/11/2016

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Inclusão como QT: 30/12/2021 Inclusão como RT: 30/12/2021

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

DX2

ENGENHARIA

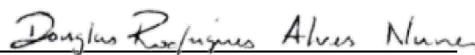
LTDA:334936

03000121

Assinado de forma digital por DX2 ENGENHARIA LTDA:334936030001

Dados: 2024.05.29 12:56:25 -03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

Declaramos, nos termos do Art. 10, Inciso III da Lei Municipal nº 604, de 18 de outubro de 2006, que dispõe sobre a política de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação do meio ambiente Rio de Janeiro /RJ, que esta empresa observa todas as normas ambientais no desempenho de suas atividades. Contando cadastro no IBAMA ativa.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300
0121

Assinado de forma digital por
DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 13:40:27
-03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024**

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº90003/2024** e seus anexos, que tenho conhecimento do local onde se realizará o serviço em epígrafe, me responsabilizando por sua execução e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, quantitativos, detalhes, cadernos de encargos e planilha orçamentária.

Declaro, ainda, que retirei do site www.comprasgovernamentais.gov.br e examinei toda a documentação técnica deste edital e seus anexos, tomando conhecimento de todas as informações das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta seleção, sendo detentora de todas as informações relativas à sua execução.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300
0121

Assinado de forma digital por
DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 13:38:13
-03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

À Comissão Permanente de Licitações da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 Dx2 Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 33.493.603/0001-21, sediada na Rua Camacho, 215, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X).

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração

DX2 ENGENHARIA
LTDA:334936030
00121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
13:36:25 -03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.



Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penas cabíveis, a comunicar à Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme previsto no art. 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93.

Declaramos ainda que esta empresa não possui sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com a Administração Pública MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300
0121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
13:31:52 -03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DX2 ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 33.493.6030001-21, com sede na Rua camacho nº 215 – Bloco 6 – apto 304 – Santa Cruz, Rio de Janeiro, CEP-23.575-100 por intermédio de seu representante legal o Sr. **Douglas Rodrigues Alves Nunes** infra-assinado, portador do do CPF nº 154.451.227-94, para os fins de habilitação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024**, DECLARA expressamente que:

a)
Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio- ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com IN 01/2010 –SLTI.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603
000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
13:29:46 -03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO FORMAL

A Licitante DX2 ENGENHARIA Ltda, de acordo com o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024** declara formalmente que:

Disporá por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essenciais para a execução contratual, durante o período da obra, conforme discriminado no projeto básico

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936030
00121

Assinado de forma digital
por DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
13:26:00 -03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO FUTURAS CONTRATAÇÕES

Licitante DX2ENGENHARIA Ltda, de acordo com o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024** declara.

Nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, e vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

DX2 ENGENHARIA
LTDA:3349360300
0121

Assinado de forma digital por
DX2 ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29 13:24:05
-03'00'

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

Douglas Rodrigues Alves Nunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DECLARAÇÃO QUE DISPÕE DE INFRAESTRUTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

DECLARAÇÃO DX2 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.493.603/0001-21, sediada em Santa Cruz – RJ , por intermédio do seu representante legal Douglas Rodrigues Alves Nunes. DECLARA sob as penas da Lei que possui infraestrutura necessária e adequada para atender as condições e exigências da Resolução DPGERJ nº 1183/2022, na modalidade pregão eletrônico.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024

DX2
ENGENHARIA
LTDA:334936
03000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
13:19:50 -03'00'

Douglas Rodrigues Alves Nunes

Nome e assinatura do responsável legal

DouglasRodriguesAlvesNunes
CNPJ:33.493.603/0001-21
CREA/RJ 2016130243

DX2 ENGENHARIA | CNPJ 33.493.603/0001-21
Rua Camacho 215, BL 06 APT 0304- Santa Cruz
Rio de Janeiro - RJ

Douglas Bezerra / CREA-RJ: 2011121313 | Douglas Rodrigues / CREA-RJ :
2016130243(21) 96418-7377 (21) 96985-4303

Contato: comercial@engenhariadx2.com / Site: www.dx2engenharia.com

JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE

A empresa **DX2 ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **33.493.603/0001-21**, sediada no RIO DE JANEIRO-RJ na Rua Camacho, 215 BL 06 Apt 304, Bairro: Santa Cruz neste ato representada por **Douglas Rodrigues alves Nunes** CPF: 154.451.227-94, proprietário, vem demonstrar algumas questões levantadas pela administração do Pregão Eletrônico N° 90003/2024.

Apresentamos a proposta de serviço de construção civil em resposta ao edital de licitação N° **90003/2024**. Destacamos o compromisso em garantir a qualidade e a eficiência na execução do projeto.

Declaramos, de forma jurídica, que os valores apresentados nesta proposta foram obtidos por meio de parcerias consolidadas ao longo de um extenso período, refletindo as condições de mercado proporcionadas por essas relações duradouras. Comprometemo-nos a honrar os preços propostos para a execução do serviço, em conformidade com a legalidade e a transparência do processo licitatório.

Detalhamos minuciosamente os preços dos insumos considerados na elaboração da proposta. Descrevemos a composição de custos relacionados à mão de obra, de acordo com o que foi exigido em edital, assegurando a qualificação e a experiência da equipe envolvida. Destacamos a expertise de nossa equipe técnica em projetos similares.

Demonstramos total conformidade com os requisitos estabelecidos na convenção e na legislação de licitação vigente. Apresentamos documentação que atesta a regularidade fiscal e jurídica da nossa empresa. Firmamos o compromisso de manter nossa idoneidade e reputação íntegra durante toda a execução do serviço. Possuímos histórico de projetos bem-sucedidos e referências que evidenciam nossa confiabilidade.

Detalhamos um plano abrangente de execução em conformidade com as necessidades do serviço, incluindo medidas preventivas e corretivas conforme as orientações do termo de referência. Enfatizamos nossa capacidade financeira e logística para assegurar a conclusão satisfatória do projeto.

Conforme o art. 59, § 4º, da Lei Licitações 14.133/2021, a justificativa de exequibilidade da nossa proposta de serviço de engenharia repousa em fundamentos sólidos e alinhados com os princípios estabelecidos no referido estatuto. Eis os pontos-chave:

1. Adequações Técnicas:

Nos comprometemos a realizar eventuais adequações técnicas que se mostrem essenciais para a eficácia e qualidade do projeto, em conformidade com o previsto no artigo mencionado.

Ainda assim, como se pode observar, que pequenas alterações, em determinados coeficientes, não comprometem os custos finais uma vez que, não visa reduzir os valores e sim manter os preços ofertados. Lembramos que, com a utilização de novas técnica e novos equipamentos, podemos ter variações nos coeficientes, desde que reflitam com fidelidade os custos finais pretendidos. De modo que, ao alterar determinado coeficiente para o valor acima do previsto na tabela SINAPI, a empresa pode alegar que o tempo para execução de determinado serviço pode variar, dependendo do profissional empregado. Tal variação visa comprovar os valores propostos, mesmo que se corrija a metodologia de execução, não afetando os parâmetros do SINAPI.

Se não previsto em regra obrigando a contratada a adotar a metodologia executiva e coeficientes pré-estabelecidos, previstos inicialmente, é possível alterar a composição de custos sem nenhum prejuízo, desde que seja apresentada a justificativa de tais alterações, por exemplo, como já foi mencionado na adoção de novas técnicas construtivas e equipamentos.

Sendo os índices de produtividade da empresa, um valor atribuído em decorrência da característica particular do seu modelo interno de execução extraído do planejamento de obras. Sabemos da importância do parâmetro oficial (Tabela SINAPI), porém, a tabela generalista não se aplica a necessidade em serviço de redução de tempo e economia de material, sempre buscando técnicas mais eficientes e operários mais capacitados. Assim, não podemos tomar como absoluto os valores ofertados nessas tabelas, coletados em determinado período de tempo e trabalhados estatisticamente, uma vez que os dados que alimentam esse trabalho estão sendo desenvolvidos e estipulados em serviço conforme as exigências e necessidades do mercado. Vale ressaltar que a produtividade varia conforme diversos aspectos, como, experiência profissional, capacitação, sistema de gestão da qualidade, satisfação profissional ... Destemo, temos que dificilmente a produtividade segunda a tabela SINAPI será fielmente aplicada realidade de produtividade de cada empresa.

Na construção civil, quase tudo é feito por meio de processos previamente estabelecidos. O problema é que a falta de organização faz com que bastante tempo seja perdido em atividades secundárias. Por isso, é preciso gerenciar e planejar os processos, definindo prazos para a execução de cada etapa e acompanhando os operários nas atividades. Se possível, seguindo um organograma que informe o que deve ser feito e como. Assim, além de ganhar tempo, o número de erros é reduzido drasticamente.

Uma vez que é permitido aos licitantes apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. Dito isto, é relevante informar que cada LICITANTE tem suas estratégias logísticas, comerciais, técnicas, entre outros de conduzir a execução de seus serviços, que podem afetar diretamente a PRODUTIVIDADE sem diminuir a qualidade e a essência do objeto da licitação.

2. Experiência Comprovada:

Baseamos nossa proposta em nossa sólida experiência em projetos similares, atestando a capacidade técnica e operacional para lidar com desafios que possam surgir.

Cabe ressaltar o seguinte entendimento: **“Se a licitante vitoriosa cumpriu integralmente o contrato objeto de licitação, afasta-se logicamente a imputação de que sua proposta era inexequível”**. (STJ, ROMS nº 11.044/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes Barros, DJ de 04.06.2001)

Bem como:

Contratos em que demonstra que a empresa executou satisfatoriamente conforme os prazos e condições estabelecidas contratualmente junto a esta instituição. Observa-se que o preço ofertado pela **DX2 Engenharia Ltda** neste caso, também é abaixo do praticado pelas maiorias de empresas que estão no mercado e nem por isso a execução deixou de ser realizada com qualidade e dentro do prazo estipulado, comprovando este argumento, **anexamos os Atestado de Capacidade Técnica e contratos firmados com orgaos publicos e privados afirmando que as atividades executadas atingiram com sucesso todos os resultados esperados.**

3. Respeito à Legalidade:

Comprometemo-nos a seguir rigorosamente todas as normativas legais, incluindo aquelas previstas no próprio estatuto, garantindo total conformidade com a legislação de licitações.

4. Manutenção da Equação Econômico-Financeira:

Nosso compromisso é manter a equação econômico-financeira do contrato, assegurando que as alterações necessárias não comprometam a estabilidade financeira da execução do serviço.

Ao amparo do **Artigo 59**, nossa proposta é flexível para acomodar eventuais ajustes sem desconsiderar os parâmetros legais e a integridade do processo licitatório. Estamos à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais e colaborar para o sucesso deste projeto.

Sobre o tema, convém mencionar Ilmo. jurista Marçal Justen Filho:

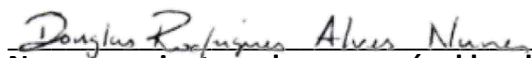
“ Não se afigura defensável, porém transformar em absoluta a presunção do § 1º. Se o particular puder provar que sua proposta é exequível, não se lhe poderá interditar o exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. A questão é de fato, não de direito. Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para tanto.”

Reiteramos nosso compromisso em atender e superar as expectativas, assegurando a exequibilidade da proposta. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e colaboração ao longo do processo licitatório. Confiantes de que nossa proposta reflete não apenas preços competitivos, mas também a seriedade e competência que nossa empresa oferece. Agradecemos a oportunidade e permanecemos à disposição para futuros desdobramentos.

Rio de Janeiro 29 de maio de 2024

DX2
ENGENHARIA
LTDA:3349360
3000121

Assinado de forma
digital por DX2
ENGENHARIA
LTDA:33493603000121
Dados: 2024.05.29
15:15:42 -03'00'


Nome e assinatura do responsável legal

Douglas Rodrigues Alves Nunes

CNPJ:33.493.603/0001-21

CREA/RJ 2016130243



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.493.603/0001-21 DUNS®: 92*****15
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: DX2 ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/07/2024
Receita Municipal	Validade:	30/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/05/2024 14:32

CPF: 154.XXX.XXX-94 Nome: DOUGLAS RODRIGUES ALVES NUNES

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.493.603/0001-21 DUNS®: 922897615
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: DX2 ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/07/2024
Receita Municipal	Validade:	30/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.493.603/0001-21 DUNS®: 922897615
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: DX2 ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.493.603/0001-21 DUNS®: 922897615

Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DX2 ENGENHARIA LTDA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.493.603/0001-21 DUNS®: 922897615
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: DX2 ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
IBAMA MMA	8082116	07/06/2024

Certificação Técnica

Certificadora	N ^a Certificado	Data de Validade
CREA/RJ	22023/2024	31/12/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.493.603/0001-21 DUNS®: 922897615
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: DX2 ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.493.603/0001-21
Razão Social: DX2 ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA CAMACHO, 00215 - APT 0304 BLC 6 - SANTA CRUZ - 23.575-100 - Rio de Janeiro /
Rio de Janeiro

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:55:53 do dia 05/06/2024 , com validade até o dia 05/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Fo1JsJED16D0Dln8lAgZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:23:31 do dia 23/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: I5T3230524102331

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **33.493.603/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:19:14 do dia 23/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: W7SI230524101914

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **DX2 ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **33.493.603/0001-21**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **DX2 ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 33.493.603/0001-21, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h31min32 do dia 23/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: [7SEV.ZPY1.R938.7ADU](#)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/05/2024 10:26:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DX2 ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **33.493.603/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.